

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

06.12.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2022

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

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0025
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1765
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0411
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2177
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3358
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0035
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2726
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0632
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3358
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) AT0000A1A5N5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4876
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0041
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3954
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0922
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4876
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) AT0000A20DA7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0025
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2490
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0577
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3067
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

* 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 insgesamt abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

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 28. Februar 2023, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

06.12.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2022

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

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0951	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0095	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4555	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5601	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0003	

HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6793	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1151	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0114	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5527	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6793	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0039	

KEPLER KARUM Fonds (VT) ¹⁾ AT0000611165 ¹⁾ Vollthesaurierung	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

KEPLER Put Write Strategy Fonds (T) AT0000A1NB06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	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 insgesamt abgeführten/ausbezahlten KES (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Put Write Strategy Fonds IT (T) AT0000A1NB14	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Put Write Strategy Fonds VV (T) AT0000A2AXH3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0855	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0855	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0855	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1309	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1309	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1309	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1309	

* 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

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) AT0000A1HN34	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1238	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1238	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1238	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTC0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1901	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1901	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1901	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1901	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds VV (T) AT0000A2AXJ9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2091	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2091	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2091	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2091	

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 2023, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

03.11.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.11.2022

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

* 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

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTE6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AX87	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) AT0000A066H8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) AT0000A066J4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTG1	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AXG5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) AT0000653662	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	20,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0809
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3629
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	8,3616
	KESSt II und III gesamt:	EUR	8,7245
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	10,5724
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0999
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4409
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	10,1315
	KESSt II und III gesamt:	EUR	10,5724
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTK3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	11,7722
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,1069
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	1,1355
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	10,6367
	KESSt II und III gesamt:	EUR	11,7722
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Small Cap Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXK7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	11,8038
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,1063
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	1,1500
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	10,6538
	KESSt II und III gesamt:	EUR	11,8038
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

* 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

Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2475	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2475	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3174	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3174	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3174	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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. Dezember 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

17.10.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 02.11.2022

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

KEPLER Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3206	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0259	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3465	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5068	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,4688	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0380	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5068	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) AT0000A1A1F0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5943	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,5558	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0385	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5943	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Rentenfonds T1 (T) AT0000A25PL7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5995	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,5610	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0385	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5995	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AXM3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6226	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,5841	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0385	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6226	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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. Dezember 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

* 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 insgesamt abgeführten/ausbezahlten KES (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

04.10.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.10.2022

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

AlpenBank Aktienstrategie (T) AT0000754692	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5320	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5320	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5320	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

AlpenBank Aktienstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0AHR9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

¹⁾ Vollthesaurierung

AlpenBank Aktienstrategie IT (VT) ¹⁾ AT0000A1LNV4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

¹⁾ Vollthesaurierung

AlpenBank Ausgewogene Strategie (T) AT0000828553	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6081	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,6081	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6081	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	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

AlpenBank Ausgewogene Strategie (VT) ¹⁾ AT0000A1ZH63	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	¹⁾ Vollthesaurierung	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) AT0000618723	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) AT0000A044U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0672	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,6065	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3338	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9403	
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

* 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

KEPLER Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1459	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0797	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,7127	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4332	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1459	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Value Aktienfonds IT (T) AT0000A21BG6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8032	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0883	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,9679	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8354	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,8032	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Value Aktienfonds VV (T) AT0000A2AXC4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6107	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0789	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,9782	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,6325	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,6107	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Value Aktienfonds IT1 (T) AT0000A2YCP0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,6735	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	1,2565	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	2,4170	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,6735	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

Macro + Strategy (T) AT0000A0H858	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4710	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4710	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4710	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Macro + Strategy (VT) ¹⁾ AT0000A0KS01	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

¹⁾ Vollthesaurierung

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 30. November 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

01.09.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.09.2022

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

KEPLER Ethik Aktienfonds (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0265	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2997	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,2963	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,5960	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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 insgesamt abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1399	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0344	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3955	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,7443	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,1399	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (T) AT0000A1A1E3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6398	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0844	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,8073	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,8325	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,6398	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (A) AT0000A1HSG2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0224	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4727	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,3599	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,8326	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Aktienfonds T1 (T) AT0000A25PK9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6254	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0395	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,7799	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,8455	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,6254	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Ethik Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXL5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,4755
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0456
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,6427
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,8328
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,4755
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) AT000UMWELT5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7213
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0157
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1267
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5946
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7213
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Umwelt Aktienfonds IT (T) AT0000A2STU6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7658
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0115
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1709
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5949
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7658
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs. 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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. Oktober 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

02.08.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.08.2022

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

* 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

Ethik Mix Ausgewogen (A) AT000ETHIKA8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0096	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0996	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1149	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0766	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2911	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Ethik Mix Ausgewogen (T) AT000ETHIKT8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2890	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0096	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0992	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1121	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0778	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2890	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Ethik Mix Ausgewogen IT (A) AT0000A26Z85	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0097	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1420	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1718	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0772	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3909	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Ethik Mix Ausgewogen IT (T) AT0000A26Z93	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3730	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0099	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1383	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1563	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0785	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3730	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T) ¹⁾ AT0000A26ZA7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2931
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0097
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1004
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1149
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0778
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2931
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

¹⁾ Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Ethik Mix Ausgewogen.

Ethik Mix Dynamisch (A) AT0000A2RJ45	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0550
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0550
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Ethik Mix Dynamisch (T) AT0000A2RJ52	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0510
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0510
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0510
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) ¹⁾ AT0000A2RJ60	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0510
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0510
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0510
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

¹⁾ Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Ethik Mix Dynamisch.

* 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

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) AT0000718580	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1604	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1604	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) AT0000718598	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTF3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV (T) AT0000A2AX95	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) AT0000784756	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3263	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3263	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4999	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4999	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4999	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T) AT0000A2MKV6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5789	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5789	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5789	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) AT0000722541	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTH9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds VV (T) AT0000A2AXF7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

VM Aktien Select AT0000A09SB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9768	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,9768	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,9768	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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 30. September 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

* 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 insgesamt abgeführten/ausbezahlten KES (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

04.07.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.07.2022

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

Active World Portfolio (A) AT0000A0PDC8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2668	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,2668	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	
Active World Portfolio (T) AT0000A0PDD6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3891	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,3891	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,3891	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	
Active World Portfolio IT (T) AT0000A1H5J6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6349	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,6349	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6349	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	
Active World Portfolio Management (T) AT0000A22KH3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5229	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5229	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5229	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

¹⁾ Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Active World Portfolio.

* 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

Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) AT0000A09F49	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3700
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1032
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0003
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1036
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1264
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1260
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0004
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1264
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0AZU5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

¹⁾ Vollthesaurierung

Alpen Privatbank Anleihenstrategie IT (VT) ¹⁾ AT0000A0E0U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

¹⁾ Vollthesaurierung

* 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

Dynamik Invest (T) AT0000A0PDE4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	57,2601
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	57,2601
	KESSt II und III gesamt:	EUR	57,2601
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Dynamik Invest IT (T) AT0000A1DW11	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	87,0280
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0232
	KESSt II (Zinsen):	EUR	3,9697
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	1,9803
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	81,0781
	KESSt II und III gesamt:	EUR	87,0280
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Dynamik Invest (VT) ¹⁾ AT0000A1FR40	Ausschüttung/Auszahlung:	CZK	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	CZK	-
	KESSt II (Zinsen):	CZK	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	CZK	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	CZK	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	CZK	-
	KESSt II und III gesamt:	CZK	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	CZK	-

¹⁾ Vollthesaurierung

KEPLER Growth Aktienfonds (T) AT0000607387	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8980
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2027
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6952
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8980
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

* 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

KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) AT0000A28C64	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1950
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4959
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6991
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1950
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Growth Aktienfonds VV (T) AT0000A2AXA8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2322
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5328
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6995
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2322
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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. August 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

07.06.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.06.2022

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

Ethik Mix Solide (A) AT0000A19288	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0034
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1607
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0521
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2043
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4171
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0132

* 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

Ethik Mix Solide (T) AT0000A19296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4371	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0035	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1682	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0543	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2146	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4371	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0138	

Ethik Mix Solide IT (A) AT0000A192A7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2500	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0028	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2155	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0682	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2058	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4894	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0177	

Ethik Mix Solide IT (T) AT0000A192B5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5386	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0098	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2378	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0827	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2181	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5386	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0195	

Ethik Mix Solide A1 (A) AT0000A1X3M5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0039	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2308	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0765	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2061	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5134	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0190	

* 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

Portfolio Management Ethik Mix Solide (T) ¹⁾ AT0000A2CN95 ¹⁾ Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Ethik Mix Solide.	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4215
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0016
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1590
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0482
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2143
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4215
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0131

KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) AT0000647680	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	13,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	2,1697
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1131
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	8,9330
	KESSt II und III gesamt:	EUR	9,0460
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) AT0000647698	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	11,3407
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	3,1973
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1492
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	11,1916
	KESSt II und III gesamt:	EUR	11,3407
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) AT000MULTIA2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0057
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0057
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

* 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

KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) AT000MULTIT2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4522	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0086	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0049	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0006	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4381	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4522	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 (A) AT00RENT24A2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0190	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0191	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 (T) AT00RENT24T2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0190	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0190	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0190	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 IT (A) AT0000A1YDX4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3500	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0694	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0694	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Rent 2024 IT (T) AT0000A1YDS4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0681	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0681	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0681	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2026 (A) AT00RENT26A7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3218	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3219	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2026 (T) AT00RENT26T7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3248	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3248	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3248	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2026 IT (T) AT0000A28DX2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3563	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3563	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3563	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Rent 2028 (A) AT00RENT28A3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0173	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0173	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0173	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2028 (T) AT00RENT28T3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0175	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0175	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0175	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2028 IT (T) AT0000A2TMW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0209	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0209	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0209	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) AT0000707542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,0609	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0609	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) AT0000707559	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3782
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,3782
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3782
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management DYNAMISCH (A) AT0000707526	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,3313
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3313
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management DYNAMISCH (T) AT0000707534	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7110
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,7110
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,7110
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management KONSERVATIV (A) AT0000A01V88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2767
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

* 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

Portfolio Management KONSERVATIV (T) AT0000A01V96	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3568	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,3568	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,3568	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000	

Portfolio Management SOLIDE (A) AT0000707567	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,7762	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,7762	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000	

Portfolio Management SOLIDE (T) AT0000707575	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0302	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	1,0302	
	KES II und III gesamt:	EUR	1,0302	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000	

PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) AT0000PBRBW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0070	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	1,0070	
	KES II und III gesamt:	EUR	1,0070	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000	

¹⁾ Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Portfolio Management SOLIDE.

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. Juli 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

* 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 insgesamt abgeführten/ausbezahlten KES (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

05.05.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.05.2022

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

KEPLER Euro Rentenfonds AT0000A2MHG3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1001	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1001	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,1001	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) AT0000600663	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,9044	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,9044	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) AT0000600671	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1377	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	1,1377	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	1,1377	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) AT0000A21BH4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,5000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,9675	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,9675	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	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 Realzins Plus Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AX79	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9903	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,9903	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9903	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) AT0000A0NUV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4096	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8613	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2708	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4024	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4418	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9607	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4024	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTJ5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7145	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,7187	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9957	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,7145	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Risk Select Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7258	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,7297	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9960	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,7258	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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 30. Juni 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

02.05.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 03.05.2022

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

Mündelrent (A) AT0000A0GWP9 AT0000A0GWR5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000	

Mündelrent (T) AT0000A0GWQ7 AT0000A0GWS3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	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.

* 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 insgesamt abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

07.03.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.03.2022

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

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv ¹⁾ AT0000690771	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	¹⁾ Vollthesaurierung	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ ¹⁾ AT0000690789	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	¹⁾ Vollthesaurierung	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

Keine Sorgen Top - VLV Offensiv ¹⁾ AT0000690797	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	¹⁾ Vollthesaurierung	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

PRIVAT BANK VALERE AT0000623426	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
		KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	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

PRIVAT BANK WEF AT0000A0B067	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1658
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1661
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Starmix Ausgewogen (T) AT0000637889 AT0000A056H9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3927
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,3927
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3927
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0410
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0009
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0078
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7284
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7781
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Starmix Konservativ (T) AT0000636493	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9768
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0511
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0011
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0096
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9150
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9768
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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 30. April 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

* 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 insgesamt abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

03.02.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.02.2022

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

Dynamik Ertrag (A) AT0000A10C72	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	90,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	25,2433
	KES II und III gesamt:	EUR	25,2433
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Dynamik Ertrag IT (A) AT0000A1X9Y7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	120,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0065
	KES II (Zinsen):	EUR	3,8806
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3938
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	40,3215
	KES II und III gesamt:	EUR	44,5959
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

K 19 AT0000A01G87	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,2236
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1891
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0122
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,9554
	KES II und III gesamt:	EUR	1,1568
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

MANDO aktiv Multi Assets (A) AT0000A0F9E2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	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

MANDO aktiv Multi Assets IT (A) AT0000A0F9F9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6000
	KEST I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KEST II (Zinsen):	EUR	-
	KEST II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KEST II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KEST III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KEST II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KEST auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

MANDO aktiv Multi Assets RT (T) AT0000A0MRZ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KEST I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KEST II (Zinsen):	EUR	-
	KEST II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KEST II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KEST III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KEST II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KEST auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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. März 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

04.01.2022

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.01.2022

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

KEPLER Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	2,7500
	KEST I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KEST II (Zinsen):	USD	0,7435
	KEST II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-
	KEST II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KEST III (Substanzgewinne):	USD	-
	KEST II und III gesamt:	USD	0,7435
	KEST auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,2165	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	1,2165	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	-	
	KESSt II und III gesamt:	USD	1,2165	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0098	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1738	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9723	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1461	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) AT0000722657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3859	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0114	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2066	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1793	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3859	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Aktienfonds (A) AT0000817788	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Aktienfonds IT (T) AT0000A28C56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXE0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3805	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0253	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3713	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0092	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3805	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3483	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2050	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5533	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8739	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5494	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3245	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8739	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTD8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9624	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6352	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3272	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9624	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds IT (A) AT0000A20D95	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3991	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2056	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6048	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AX61	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9869	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6579	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3289	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9869	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Liquid Rentenfonds (A) AT0000754668	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Liquid Rentenfonds (T) AT0000722632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Mix Ausgewogen (A) AT0000825476	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8981	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8981	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Mix Ausgewogen (T) AT0000722590	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1571	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1571	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1571	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

* 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

KEPLER Mix Dynamisch (A) AT0000825500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,3460
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3460
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Mix Dynamisch (T) AT0000722608	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4943
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,4943
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4943
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Mix Solide (A) AT0000825468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0664
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0048
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2276
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2988
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Mix Solide (T) AT0000722582	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4673
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0933
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0066
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3674
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4673
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

* 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

KEPLER US Aktienfonds (A) AT0000825484	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	4,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	1,6530	
	KESSt II und III gesamt:	USD	1,6530	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,8746	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	1,8746	
	KESSt II und III gesamt:	USD	1,8746	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER US Aktienfonds IT (T) AT0000A28C49	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	2,1335	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	0,0992	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	2,0343	
	KESSt II und III gesamt:	USD	2,1335	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER US Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXD2	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	2,1947	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	0,1491	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	2,0457	
	KESSt II und III gesamt:	USD	2,1947	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

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 28. Februar 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

* 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).