

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

07.12.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2021

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

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3000
	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	0,0000
HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	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	0,0000
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 insges. abgeführten/ausbezahlten KES I (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	33,6821
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	33,6821
	KESSt II und III gesamt:	EUR	33,6821
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Put Write Strategy Fonds VV (T) AT0000A2AXH3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	120,5671
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	120,5671
	KESSt II und III gesamt:	EUR	120,5671
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1331
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1331
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1331

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2031
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2031
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2031
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2031

* 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 Vorsorge Rentenfonds IT (A) AT0000A1HN34	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1806	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1806	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1806	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTC0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2751	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2751	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2751	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2751	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds VV (T) AT0000A2AXJ9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2924	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2924	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2924	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2924	

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. Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Jänner 2022, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2021

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 Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0036	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3261	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0935	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4200	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8397	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2993	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0054	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5036	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1440	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6516	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2993	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) AT0000A1A5N5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4796	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0056	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6307	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1842	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6646	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4796	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) AT0000A20DA7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,2000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0035	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4016	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1171	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4225	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9412	
	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

Mündelrent (A) AT0000A0GWP9 AT0000A0GWR5	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	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. Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt 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.

03.11.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.11.2021

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

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,6000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2187
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1586
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3773
	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 Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5480	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3170	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2309	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5480	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTE6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6669	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4335	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2334	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6669	
	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	0,6895	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4560	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2335	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6895	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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	0,0017	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0017	
	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 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	-	

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) AT0000653662	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	14,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	3,7078	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,7078	
	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 (T) AT0000653670	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,3873
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	4,3873
	KESSt II und III gesamt:	EUR	4,3873
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTK3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,4222
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0803
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,8061
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	4,6162
	KESSt II und III gesamt:	EUR	5,4222
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Small Cap Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXK7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,4024
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0634
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,7791
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	4,6233
	KESSt II und III gesamt:	EUR	5,4024
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3763
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1211
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4975
	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 (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6310	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4776	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1534	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6310	
	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. Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Dezember 2021, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

12.10.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 02.11.2021

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

KEPLER Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,6000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2142	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1832	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3974	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0400	

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5716	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3066	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2650	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5716	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0573	

* 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 IT (T) AT0000A1A1F0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6675	
	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	0,2683	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6675	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0746	

KEPLER Ethik Rentenfonds T1 (T) AT0000A25PL7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6734	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4048	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2686	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6734	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0756	

KEPLER Ethik Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AXM3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6893	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4209	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2684	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6893	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0786	

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. Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Dezember 2021, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

04.10.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.10.2021

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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

AlpenBank Aktienstrategie (T) AT0000754692	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0122
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,0122
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0122
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

AlpenBank Aktienstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0AHR9	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

AlpenBank Aktienstrategie IT (VT) ¹⁾ AT0000A1LNV4	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

AlpenBank Ausgewogene Strategie (T) AT0000828553	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9110
	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	0,9110
	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

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	15,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	4,2273
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	4,2273
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) AT0000A044U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,6670
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	3,6670
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,6670
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4	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	-
	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 (Infefeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	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 Value Aktienfonds IT (T) AT0000A21BG6	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 Value Aktienfonds VV (T) AT0000A2AXC4	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	-	

Macro + Strategy (T) AT0000A0H858	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9749	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,9749	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,9749	
	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

Macro + Strategy IT (VT) ¹⁾ AT0000A0H866	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

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
	¹⁾ Vollthesaurierung	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. November 2021, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

30.08.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.09.2021

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

KEPLER Ethik Aktienfonds (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0179
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1726
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3602
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5329
		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 Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7155
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0236
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2254
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4901
	KES II und III gesamt:	EUR	0,7155
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (T) AT0000A1A1E3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9911
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0237
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4785
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5126
	KES II und III gesamt:	EUR	0,9911
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (A) AT0000A1HSG2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0188
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3506
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,3770
	KES II und III gesamt:	EUR	0,7276
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds T1 (T) AT0000A25PK9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1290
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0253
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,6137
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5153
	KES II und III gesamt:	EUR	1,1290
	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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Ethik Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXL5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0160
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0268
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5037
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5123
	KES II und III gesamt:	EUR	1,0160
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) AT000UMWELT5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6170
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0123
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2157
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	2,4013
	KES II und III gesamt:	EUR	2,6170
	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. Oktober 2021, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

9.08.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.08.2021

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

Ethik Mix Ausgewogen (A) AT000ETHIKA8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0162
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0422
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0534
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1810
	KES II und III gesamt:	EUR	0,2765
	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

Ethik Mix Ausgewogen (T) AT000ETHIKT8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1981
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0141
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0404
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0508
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1069
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1981
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Ethik Mix Ausgewogen IT (A) AT0000A26Z85	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0182
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0768
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1012
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0922
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2703
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Ethik Mix Ausgewogen IT (T) AT0000A26Z93	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3274
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0207
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0790
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1050
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1435
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3274
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T) AT0000A26ZA7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1858
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0167
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0433
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0551
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0874
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1858
	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.

* 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	6,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,0454	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7191	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,7646	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) AT0000718598	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,1002	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	2,1017	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9985	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,1002	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTF3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,2883	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	2,3434	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,9450	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	4,2883	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV (T) AT0000A2AX95	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,2986	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	2,3632	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,9354	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	4,2986	
	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 (A) AT0000737085	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4851	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4851	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) AT0000722541	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4001	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,3853	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0148	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4001	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTH9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7742	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,5272	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2470	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,7742	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds VV (T) AT0000A2AXF7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7874	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,5422	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2451	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,7874	
	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	2,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4010	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2942	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6952	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0311	

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0653	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6119	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4534	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0653	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0475	

KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T) AT0000A2MKV6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0816	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6282	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4534	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0816	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0488	

VM Aktien Select AT0000A09SB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6163	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6163	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6163	
	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. September 2021, 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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

5.7.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.07.2021

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

Active World Portfolio (A) AT0000A0PDC8	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	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Active World Portfolio (T) AT0000A0PDD6	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	-

Active World Portfolio IT (T) AT0000A1H5J6	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	-

Active World Portfolio Management (T) ¹⁾ AT0000A22KH3	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⁾ Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Active

* 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 I (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

AlpenBank Anleihenstrategie (A) AT0000A09F49	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1382
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0007
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2474
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3864
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

AlpenBank Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3295
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1715
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0009
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1571
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3295
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

AlpenBank Anleihenstrategie (VT) 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
	¹⁾ Vollthesaurierung KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

AlpenBank Anleihenstrategie IT (VT) 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
	¹⁾ Vollthesaurierung 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

Dynamik Invest (T) AT0000A0PDE4	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	-	

Dynamik Invest IT (T) AT0000A1DW11	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	-	

Dynamik Invest (VT) 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	-	

KEPLER Growth Aktienfonds (T) AT0000607387	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	8,3105	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	8,3105	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	8,3105	
	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 Growth Aktienfonds IT (T) AT0000A28C64	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	8,6846
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3075
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	8,3772
	KES II und III gesamt:	EUR	8,6846
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Growth Aktienfonds VV (T) AT0000A2AXA8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	8,6915
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3119
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	8,3797
	KES II und III gesamt:	EUR	8,6915
	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. August 2021, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

8.6.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.06.2021

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

Ethik Mix (A) AT0000A19288	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0024
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0502
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0104
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2093
	KES II und III gesamt:	EUR	0,2699
	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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Ethik Mix (T) AT0000A19296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2838
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0027
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0539
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0113
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2186
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2838
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Ethik Mix IT (A) AT0000A192A7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0036
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1175
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0258
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2107
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3541
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Ethik Mix IT (T) AT0000A192B5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3635
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0030
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1171
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0244
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2219
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3635
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Ethik Mix A1 (A) AT0000A1X3M5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2500
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0029
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1279
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0273
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2110
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3662
	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

Portfolio Management Ethik Mix (T) ¹⁾ AT0000A2CN95	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2428
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0003
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0206
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0038
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2184
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2428
	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.		
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	0,0550
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0550
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
	KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) AT000MULTIT2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR
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 Österreich Aktienfonds (A) AT0000647680		Ausschüttung/Auszahlung:	EUR
	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

* 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 Österreich Aktienfonds (T) AT0000647698	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	

KEPLER Rent 2022 (A) AT0000A1J4N9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4064	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4064	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2022 (T) AT0000A1J4P4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4247	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4247	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4247	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2022 IT (A) AT0000A1LM88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,6000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4572	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4573	
	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 Rent 2024 (A) AT00RENT24A2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3406	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0507	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3914	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 (T) AT00RENT24T2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4012	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3489	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0523	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4012	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 IT (A) AT0000A1YDX4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3888	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0508	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4396	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 IT (T) AT0000A1YDS4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4533	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4008	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0525	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4533	
	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 Rent 2026 (A) AT00RENT26A7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3001	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1029	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4030	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2026 (T) AT00RENT26T7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4037	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3004	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1033	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4037	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2026 IT (T) AT0000A28DX2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4343	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3309	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1034	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4343	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) AT0000707542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2500	
	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

Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) AT0000707559	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	-	

Portfolio Management DYNAMISCH (A) AT0000707526	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000	
	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	-	

Portfolio Management DYNAMISCH (T) AT0000707534	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	-	

Portfolio Management KONSERVATIV (A) AT0000A01V88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7500	
	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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Portfolio Management KONSERVATIV (T) AT0000A01V96	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	-	

Portfolio Management SOLIDE (A) AT0000707567	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	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management SOLIDE (T) AT0000707575	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	-	

PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) ¹⁾ AT0000PBRBW5	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⁾ 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 2021, 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 insges. abgeführten/ausbezahlten KES (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

19.05.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 20.05.2021

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

Profit 40 AT0000A12XH7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0143
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0052
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0003
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0022
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0066
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0143
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0010

Die steuerliche Behandlung 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.

12.05.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.05.2021

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

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) AT0000600663	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3000
	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 Realzins Plus Rentenfonds (T) AT0000600671	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2084
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2084
	KES II und III gesamt:	EUR	0,2084
	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 (A) AT0000A21BH4	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	0,2750	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2750	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AX79	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3073	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0111	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2962	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3073	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) AT0000A0NUV7	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	0,3057	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1439	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4496	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4623	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3010	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1614	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4623	
	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 (T) AT0000A1CTJ5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6816	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5151	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1665	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6816	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds T1 (T) AT0000A295F7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7693	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5930	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1763	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,7693	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7181	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5517	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1664	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,7181	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Profit 40 AT0000A12XH7	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	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 30. Juni 2021, 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 insges. abgeführten/ausbezahlten KES I (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

8.3.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.03.2021

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	0,0144
	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	0,0085
	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 AT0000690797	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0180
	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 I (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

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

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	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	-

Starmix Ausgewogen (T) AT0000637889 AT0000A056H9	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	-

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1002
	KESt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0236
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4515
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5753
	KESt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0156

Starmix Konservativ (T) AT0000636493	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7166
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1240
	KESt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0292
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5631
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7166
	KESt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0194

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 2021, 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 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

09.02.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 10.02.2021

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

K 80 (A) AT0000754593	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	0,0000

K 80 (T) AT0000722533	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	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.

2.02.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.02.2021

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

Dynamik Ertrag (A) AT0000A10C72	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	100,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	27,4918
	KES II und III gesamt:	EUR	27,4918
	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

Dynamik Ertrag IT (A) AT0000A1X9Y7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	100,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	10,4103
	KESSt II und III gesamt:	EUR	10,4103
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

K 19 AT0000A01G87	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	-

MANDO aktiv Multi Assets (A) AT0000A0F9E2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9000
	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	-

MANDO aktiv Multi Assets IT (A) AT0000A0F9F9	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	0,0000
	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

MANDO aktiv Multi Assets RT (T) AT0000A0MRZ6	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	-	

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 2021, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

7.1.2021

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.01.2021

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

K 80 (A) AT0000754593	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	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000	

K 80 (T) AT0000722533	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	

* 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 Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	3,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	0,7777	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,1199	
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,8976	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,4437	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	1,2495	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,1942	
	KESSt II und III gesamt:	USD	1,4437	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

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	-	

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	-	

* 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 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	0,0000	
	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 Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2992	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1711	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4703	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7345	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4677	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2668	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7345	
	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 Europa Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTD8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8166	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5480	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2686	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8166	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds IT (A) AT0000A20D95	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3426	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1714	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5140	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AX61	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8325	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5630	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2694	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8325	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0053	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0952	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0695	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1648	
	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 Global Aktienfonds (T) AT0000722657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1937
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0064
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1155
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0781
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1937
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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	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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Mix Ausgewogen (T) AT0000722590	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 Dynamisch (A) AT0000825500	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	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Mix Dynamisch (T) AT0000722608	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 Solide (A) AT0000825468	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 Mix Solide (T) AT0000722582	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 US Aktienfonds (A) AT0000825484	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	2,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	1,0359	
	KESSt II und III gesamt:	USD	1,0359	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,1292	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	1,1292	
	KESSt II und III gesamt:	USD	1,1292	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER US Aktienfonds IT (T) AT0000A28C49	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,3704	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	0,0016	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	0,1582	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	1,2107	
	KESSt II und III gesamt:	USD	1,3704	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

* 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 US Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXD2	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,3629
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESSt II (Zinsen):	USD	0,0015
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	0,1463
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	1,2151
	KESSt II und III gesamt:	USD	1,3629
	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 2021, 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).