

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

7.12.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2020**

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

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0006	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0223	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0034	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0326	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0583	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0017	
HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0686	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0267	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0040	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0379	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0686	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0021	
KEPLER KARUM Fonds (VT) <sup>1)</sup> AT0000611165 <sup>1)</sup> 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	0,0000	
	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**

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

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

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2769	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1332	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4101	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2769	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6221	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4198	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2023	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6221	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,4198	

\* 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	1,4000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3241	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1336	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4577	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,3241	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTC0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6980	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4944	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2036	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6980	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,4944	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds VV (T) AT0000A2AXJ9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7817	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5774	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2043	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7817	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,5774	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Jänner 2021, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

7.12.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2020**

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	1,4000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0020	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2643	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0617	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1383	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4644	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7091	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0030	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4031	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0939	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2120	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7091	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) AT0000A1A5N5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8631	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0031	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5216	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1259	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2156	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8631	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) AT0000A20DA7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,6000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0020	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3317	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0798	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1389	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5504	
	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**

Mündelrent (A) AT0000A0GWP9 AT0000A0GWR5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0604
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0604
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0604

Mündelrent (T) AT0000A0GWQ7 AT0000A0GWS3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1263
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1263
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1263
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1263

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.

09.11.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.11.2020**

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

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2492
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0449
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2942
	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	0,4276	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3622	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0653	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4276	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTE6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5509	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4849	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0659	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5509	
	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	0,5610	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4951	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0659	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5610	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) AT0000A066H8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3947	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3947	
	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	0,5619	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5619	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5619	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTG1	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6911	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6911	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6911	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AXG5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6938	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6938	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6938	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) AT0000653662	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	7,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,9431	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,9431	
	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	2,2678	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	2,2678	
	KES II und III gesamt:	EUR	2,2678	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTK3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0830	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,6011	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	2,4819	
	KES II und III gesamt:	EUR	3,0830	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Small Cap Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXK7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,4396	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,9581	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	2,4814	
	KES II und III gesamt:	EUR	3,4396	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1496	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0134	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,1629	
	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**

Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2056	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1888	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0169	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2056	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Dezember 2020, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

22.10.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 2.11.2020**

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

KEPLER Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2782	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0834	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3616	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0887	

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5109	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3911	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1198	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5109	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1247	

\* 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 Rentenfonds IT (T) AT0000A1A1F0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6170	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,4960	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1211	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6170	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1580	

KEPLER Ethik Rentenfonds T1 (T) AT0000A25PL7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6512	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,5300	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1212	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6512	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1689	

KEPLER Ethik Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AXM3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6290	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,5079	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1211	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6290	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1620	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Dezember 2020, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

12.10.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.10.2020**

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 KES I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KES I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KES I (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

AlpenBank Aktienstrategie (T) AT0000754692	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9805
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9805
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9805
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

AlpenBank Aktienstrategie (VT) <sup>1)</sup> 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	-

<sup>1)</sup> Vollthesaurierung

AlpenBank Aktienstrategie IT (VT) <sup>1)</sup> 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	-

<sup>1)</sup> Vollthesaurierung

AlpenBank Ausgewogene Strategie (T) AT0000828553	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4589
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4589
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4589
	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**

AlpenBank Ausgewogene Strategie (VT) <sup>1)</sup> 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
	<sup>1)</sup> Vollthesaurierung	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) AT0000618723	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) AT0000A044U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Value Aktienfonds IT (T) AT0000A21BG6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Value Aktienfonds VV (T) AT0000A2AXC4	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	-	

Macro + Strategy (T) AT0000A0H858	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

**KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**

**Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

Macro + Strategy IT (VT) <sup>1)</sup> 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
	<sup>1)</sup> Vollthesaurierung	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

Macro + Strategy (VT) <sup>1)</sup> 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
	<sup>1)</sup> 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 2020, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

4.9.2020

**Korrektur der Veröffentlichung vom 1.9.2020**

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt hiermit bekannt, dass sich die Daten zum u.a. Fonds wie folgt ändern:

KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) AT000UMWELT5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9560
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0097
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1131
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8428
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9560
		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**

1.9.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.09.2020**

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

KEPLER Ethik Aktienfonds (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4234
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4234
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5474
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5474
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5474
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (T) AT0000A1A1E3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9487
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2818
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,6669
	KES II und III gesamt:	EUR	0,9487
	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	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2116
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5081
	KES II und III gesamt:	EUR	0,7196
	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 Ethik Aktienfonds T1 (T) AT0000A25PK9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0325	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3640	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6685	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0325	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXL5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0012	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3346	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6666	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0012	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) AT000UMWELT5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0515	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0097	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2087	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8428	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0515	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Oktober 2020, 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).

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

11.8.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.08.2020**

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

Ethik Mix Ausgewogen (A) AT000ETHIKA8	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	-

Ethik Mix Ausgewogen (T) AT000ETHIKT8	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	-

Ethik Mix Ausgewogen IT (A) AT0000A26Z85	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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Ethik Mix Ausgewogen IT (T) AT0000A26Z93	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0380
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0158
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0223
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0380
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T) <sup>1)</sup> AT0000A26ZA7	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	-

<sup>1)</sup> Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds ist Ethik Mix

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) AT0000718580	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0240
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0240
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

\* 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 IT (T) AT0000A1CTF3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0843	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0843	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0843	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV (T) AT0000A2AX95	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4196	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	1,4196	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	1,4196	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085	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	-	

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

\* 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 High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTH9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3973	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3973	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3973	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds VV (T) AT0000A2AXF7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9082	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9082	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9082	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Netto Rentenfonds (A) AT0000784756	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2993	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1386	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4379	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1706	

KEPLER Netto Rentenfonds (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6616	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4519	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2097	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6616	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2578	

\* 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**

PRIVAT BANK Wien AT0000726765	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	43,6500
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0036
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1297
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0139
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0168
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9609
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1214
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

VM Aktien Select AT0000A09SB6	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 30. September 2020, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

6.7.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.07.2020**

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

Active Wold Portfolio (A) AT0000A0PDC8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4741
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4741
	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

Active Wold Portfolio (T) AT0000A0PDD6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5149
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5149
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5149
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Active Wold Portfolio IT (T) AT0000A1H5J6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6499
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0018
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0293
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0030
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0345
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5832
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6499
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Active Wold Portfolio Management (T) AT0000A22KH3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5166
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5166
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5166
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

<sup>1)</sup> Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds ist Active Wold

AlpenBank Anleihenstrategie (A) AT0000A09F49	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3500
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3713
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3713
	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 Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	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	-

AlpenBank Anleihenstrategie (VT) <sup>1)</sup> AT0000A0AZU5	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	-

<sup>1)</sup> Vollthesaurierung

AlpenBank Anleihenstrategie IT (VT) <sup>1)</sup> AT0000A0E0U8	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	-

<sup>1)</sup> Vollthesaurierung

Dynamik Invest (T) AT0000A0PDE4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	32,1336
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	32,1336
	KES II und III gesamt:	EUR	32,1336
	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 Invest IT (T) AT0000A1DW11	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	49,7652
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0820
	KESSt II (Zinsen):	EUR	5,1021
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,1640
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	2,4390
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	42,0601
	KESSt II und III gesamt:	EUR	49,7652
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Dynamik Invest (VT) <sup>1)</sup> 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	-

<sup>1)</sup> Vollthesaurierung

KEPLER Growth Aktienfonds (T) AT0000607387	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7597
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7597
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7597
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) AT0000A28C64	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6775
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6775
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6775
	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 VV (T) AT0000A2AXA8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6795	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6795	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6795	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. August 2020, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

8.6.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.06.2020**

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

Ethik Mix (A) AT0000A19288	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0031	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1414	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0403	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1366	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3183	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Ethik Mix (T) AT0000A19296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3344	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0043	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1499	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0426	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1419	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3344	
	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

Ethik Mix IT (A) AT0000A192A7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0031
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2008
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0616
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1372
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3997
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Ethik Mix IT (T) AT0000A192B5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4159
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0016
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2062
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0660
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1436
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4159
	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	0,0054
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2186
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0664
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1374
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4224
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management Ethik Mix (T) <sup>1)</sup> AT0000A2CN95	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3311
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1345
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0547
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1419
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3311
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

<sup>1)</sup> Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Ethik Mix.

**KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**

**Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) AT000MULTIA2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0825	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0825	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) AT000MULTIT2	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 Multi-Flex Portfolio IT (T) AT0000A1FPV1	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 Österreich Aktienfonds (A) AT0000647680	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	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	0,6000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1687	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1688	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2022 (T) AT0000A1J4P4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1745	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1745	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1745	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2022 IT (A) AT0000A1LM88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2189	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2189	
	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	1,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3277	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3277	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 (T) AT00RENT24T2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3316	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3316	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3316	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 IT (A) AT0000A1YDX4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3776	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3776	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 IT (T) AT0000A1YDS4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3867	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3867	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3867	
	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	0,4000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1012	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0246	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1258	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2026 (T) AT00RENT26T7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1279	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1033	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0246	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1279	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2026 IT (T) AT0000A28DX2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1421	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1175	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0246	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1421	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) AT0000707542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5384	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5384	
	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 AUSGEWOGEN (T) AT0000707559	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6674
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6674
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6674
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management DYNAMISCH (A) AT0000707526	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7671
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7671
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management DYNAMISCH (T) AT0000707534	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9134
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9134
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9134
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management KONSERVATIV (A) AT0000A01V88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1331
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1331
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

**KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**

**Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

Portfolio Management KONSERVATIV (T) AT0000A01V96	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1624
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1624
	KES II und III gesamt:	EUR	0,1624
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management SOLIDE (A) AT0000707567	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,3522
	KES II und III gesamt:	EUR	0,3522
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management SOLIDE (T) AT0000707575	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4560
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4560
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4560
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) <sup>1)</sup> AT0000PBRBW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4560
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4560
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4560
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

<sup>1)</sup> Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds Portfolio

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 2020, 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**

04.05.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.05.2020**

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	-
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) AT0000600671	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	-
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) AT0000A21BH4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0090
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0090
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT VV (T) AT0000A2AX79	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1250
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1250
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,1250
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
	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 (Infocfeld).

**KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**

**Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) AT0000A0NUV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3245	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8124	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1369	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2660	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3747	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8913	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2660	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTJ5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5702	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,6559	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9142	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,5702	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds T1 (T) AT0000A295F7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5097	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5951	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9146	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,5097	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

**KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**

**Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

KEPLER Risk Select Aktienfonds IT VV (T) AT0000A2AXB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,6128
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,6986
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9142
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,6128
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Profit 40 AT0000A12XH7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0497
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0201
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0020
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0075
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0200
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0497
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. Juni 2020, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

11.3.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.03.2020**

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

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0014
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0334
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0008
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0270
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4832
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5445
	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

Starmix Ausgewogen (T) AT0000637889 AT0000A056H9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6278
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0015
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0376
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0009
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0287
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5606
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6278
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0251
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0081
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3278
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3610
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Starmix Konservativ (T) AT0000636493	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4463
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0005
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0310
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0102
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4051
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4463
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

UNIQA Diversified Bond Fund AT0000A00L57	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	12,7205
	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

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv <sup>1)</sup> AT0000690771	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	
	<sup>1)</sup> Vollthesaurierung	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ <sup>1)</sup> AT0000690789	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	
	<sup>1)</sup> Vollthesaurierung	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Keine Sorgen Top - VLV Offensiv <sup>1)</sup> AT0000690797	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	
	<sup>1)</sup> Vollthesaurierung	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

PRIVAT BANK VALERE AT0000623426	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,7945
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0027
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,1125
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,6080
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,7607
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	2,3133
	KESSt II und III gesamt:	EUR	4,7945
	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**

PRIVAT BANK WEF <sup>1)</sup> AT0000A0B067	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	
	<sup>1)</sup> 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. April 2020, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

10.2.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.02.2020**

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

Dynamik Ertrag (A) AT0000A10C72	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	130,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	28,7010	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	28,7010	
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Dynamik Ertrag IT (A) AT0000A1X9Y7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	130,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0192	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	7,9440	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,4995	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	1,1132	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	22,6244	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	32,1812	
		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**

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	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	0,2022
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2022
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

MANDO aktiv Multi Assets IT (A) AT0000A0F9F9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0991
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0008
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0076
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2257
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3332
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

MANDO aktiv Multi Assets RT (T) AT0000A0MRZ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2187
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2187
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2187
	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 2020, 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**

8.1.2020

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.01.2020**

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

K 80 (A) AT0000754593	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	-
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
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	-
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-
KEPLER Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	3,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KES II (Zinsen):	USD	0,7998
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-
	KES II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KES III (Substanzgewinne):	USD	0,0931
	KES II und III gesamt:	USD	0,8929
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-
KEPLER Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,4114
	KES I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KES II (Zinsen):	USD	1,2641
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-
	KES II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KES III (Substanzgewinne):	USD	0,1474
	KES II und III gesamt:	USD	1,4114
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-

\* 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 Europa Aktienfonds (A) AT0000817788	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0104	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1817	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1816	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2388	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0159	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2388	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2388	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Aktienfonds IT (T) AT0000A28C56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2240	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2240	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2240	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,6000	
	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	0,0160	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4369	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

**KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**

**Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6733	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6502	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0231	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6733	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTD8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7508	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,7275	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0233	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7508	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds IT (A) AT0000A20D95	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4669	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0160	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4829	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0031	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1809	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2320	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4130	
	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 Global Aktienfonds (T) AT0000722657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4850	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0036	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2109	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2741	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4850	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Liquid Rentenfonds (A) AT0000754668	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1000	
	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 Liquid Rentenfonds (T) AT0000722632	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 Mix Ausgewogen (A) AT0000825476	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4856	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4856	
	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 (Infocfeld).

**KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**

**Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

KEPLER Mix Ausgewogen (T) AT0000722590	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6062	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6062	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6062	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Mix Dynamisch (A) AT0000825500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0024	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0075	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0003	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0378	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2396	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2852	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Mix Dynamisch (T) AT0000722608	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9322	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0027	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0083	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0003	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0412	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8824	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9322	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Mix Solide (A) AT0000825468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1662	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1662	
	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 Solide (T) AT0000722582	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2320	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2320	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2320	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER US Aktienfonds (A) AT0000825484	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	2,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,6348	
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,6348	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	0,7004	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,7004	
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,7004	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER US Aktienfonds IT (T) AT0000A28C49	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	0,7190	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,7190	
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,7190	
	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 29. Februar 2020, 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).