

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

7.12.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.12.2018

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

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3116
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0796
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0788
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4700
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7032
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,4664
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1191
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1178
	KES II und III gesamt:	EUR	0,7032
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) AT0000A1A5N5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8466
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,5768
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1511
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1187
	KES II und III gesamt:	EUR	0,8466
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) AT0000A20DA7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3372
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0926
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0787
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5085
	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

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. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 28. Februar 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

05.11.18

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.12.2018

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

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0649
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0089
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1921
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2662
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0487

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3124	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0769	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0106	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2249	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3124	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0578	

KEPLER KARUM Fonds (VT) ¹⁾ AT0000611165	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0031	
	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

KEPLER Put Write Strategy Fonds (T) AT0000A1NB06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	102,5342	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	24,6649	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	77,8693	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	102,5342	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	1,6648	

KEPLER Put Write Strategy Fonds IT (T) AT0000A1NB14	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	116,0884	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	37,7612	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	78,3272	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	116,0884	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	2,5487	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1500	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,2867	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0857	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,3724	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2867	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5567	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,4289	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1278	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5567	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,4289	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) AT0000A1HN34	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3348	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0859	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4207	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,3348	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTC0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6251	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,4968	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1283	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6251	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,4968	

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 2019, 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

12.11.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 13.11.2018

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

KEPLER Öko Energien (A) AT0000A0AMH0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4218
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4218
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4218
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Öko Energien (T) AT0000A0AMJ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4342
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4342
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4342
	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.

05.11.18

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.11.2018

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

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3279
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1582
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4861
	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 High Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6938	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4696	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2242	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6938	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTE6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8109	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5857	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2252	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8109	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) AT0000A066H8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,9863	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0180	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0043	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) AT0000A066J4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3666	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,3666	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3666	
	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 IT (T) AT0000A1CTG1	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4997	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,4711	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0286	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4997	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) AT0000653662	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	2,7954	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,7954	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,2200	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	3,2200	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,2200	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTK3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0123	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,6414	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	3,3709	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	4,0123	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4659	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2285	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6945	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8645	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5799	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2846	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8645	
	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 2018, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

29.10.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 02.11.2018

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

KEPLER Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3879	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0775	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4654	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0799	

* 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 (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6458	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5365	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1093	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6458	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1105	

KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) AT0000A1A1F0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7731	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6630	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1101	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7731	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1366	

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 2018, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

4.10.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.10.2018

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

AlpenBank Aktienstrategie (T) AT0000754692	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0838	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,0838	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0838	
	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 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	0,4802	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4802	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4802	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

1) Vollthesaurierung

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

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	4,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3902	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,3180	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,7082	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8426	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3634	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,4791	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,8426	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Value Aktienfonds IT (T) AT0000A21BG6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8194	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3403	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	1,4791	
	KES II und III gesamt:	EUR	1,8194	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Macro + Strategy (T) AT0000A0H858	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 IT (VT) ¹⁾ AT0000A0H866	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

1) Vollthesaurierung

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

1) Vollthesaurierung

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 2018, 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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

06.09.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.09.2018

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

KEPLER Öko Energien (A) AT0000A0AMH0	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 Öko Energien (T) AT0000A0AMJ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0726
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0726
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0726
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	9,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0158
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2021
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	4,6673
	KES II und III gesamt:	EUR	4,8694
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,0914
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0198
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2616
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	5,8298
	KES II und III gesamt:	EUR	6,0914
	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 Ethik Aktienfonds IT (T) AT0000A1A1E3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,4628
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0204
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5065
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	5,9562
	KESSt II und III gesamt:	EUR	6,4628
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (A) AT0000A1HSG2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	9,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0161
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4077
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	4,7296
	KESSt II und III gesamt:	EUR	5,1373
	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 2018, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

7.8.18

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 08.08.2018

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

INVESCO Vorsorgefonds AT0000691753	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3443
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	2,3443
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,3443
	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.

* 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

7.8.18

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.08.2018

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

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) AT0000718580	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,6000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	1,2642
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	1,0768
	KES II und III gesamt:	EUR	2,3410
	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 Emerging Markets Rentenfonds (T) AT0000718598	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,6945
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	2,4158
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	3,2786
	KES II und III gesamt:	EUR	5,6945
	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 Emerging Markets Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTF3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,8096
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	2,6430
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	4,1667
	KES II und III gesamt:	EUR	6,8096
	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 High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,6140
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0004
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6143
	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 (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) AT0000722541	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3998
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,5764
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0009
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8225
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,3998
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTH9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5359
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,7077
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0010
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8272
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,5359
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Netto Rentenfonds (A) AT0000784756	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4095
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0572
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4667
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2289

KEPLER Netto Rentenfonds (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6844
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6032
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0812
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6844
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,3370

* 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	23,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,3696
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0826
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0659
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	2,4484
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,9665
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

VM Aktien Select AT0000A09SB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6195
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6195
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6195
	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 2018, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

12.7.18

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.07.2018

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

AlpenBank Anleihenstrategie (A) AT0000A09F49	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2491
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0192
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0018
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3904
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6605
	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 Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7726	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2916	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0227	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0020	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4564	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7726	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

1) Vollthesaurierung

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

1) Vollthesaurierung

Dynamik Invest (T) AT0000A0PDE4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	61,0790	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	61,0790	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	61,0790	
	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

Dynamik Invest IT (T) AT0000A1DW11	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	78,0998	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0149	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	4,6777	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,1381	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	2,6763	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	70,6077	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	78,0998	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Dynamik Invest (VT) ¹⁾ AT0000A1FR40	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

KEPLER 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	0,5990	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5990	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Active Wold Portfolio (T) AT0000A0PDD6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6395	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6395	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6395	
	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 Active Wold Portfolio IT (T) AT0000A1H5J6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7331	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7331	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7331	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Growth Aktienfonds AT0000607387	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5711	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,5711	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,5711	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER SMN Bond Trend Plus (T) AT0000A1ETH5	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 SMN Bond Trend Plus IT (T) AT0000A1ETJ1	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. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. August 2018, 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

14.06.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.06.2018

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

KEPLER Ethik Mix (A) AT0000A19288	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KES II (Zinsen):	EUR	0,2217
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0452
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2515
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5184
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Mix (T) AT0000A19296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5295
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KES II (Zinsen):	EUR	0,2263
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0462
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2571
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5295
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Mix IT (A) AT0000A192A7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002
	KES II (Zinsen):	EUR	0,2800
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0556
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2525
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5880
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Mix IT (T) AT0000A192B5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6201
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0010
	KES II (Zinsen):	EUR	0,2979
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0632
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2590
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6201
	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 Ethik Mix A1 (A) AT0000A1X3M5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2925
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0598
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2525
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6048
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) AT000MULTIA2	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 (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	-

* 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 Österreich Aktienfonds (A) AT0000647680	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	10,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	6,2018
	KES II und III gesamt:	EUR	6,2018
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

KEPLER Österreich Aktienfonds (T) AT0000647698	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	7,5310
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	7,5310
	KES II und III gesamt:	EUR	7,5310
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

KEPLER Rent 2020 (A) AT0000A10ZW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,4000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,6419
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1744
	KES II und III gesamt:	EUR	0,8164
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Rent 2020 (T) AT0000A10ZX3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8651
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,6800
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1850
	KES II und III gesamt:	EUR	0,8651
	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 Rent 2020 IT (A) AT0000A1UAY6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6957	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1746	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8704	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2022 (A) AT0000A1J4N9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5652	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0002	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2479	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8133	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2022 (T) AT0000A1J4P4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8240	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5723	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0002	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2515	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8240	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2022 IT (A) AT0000A1LM88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6191	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0002	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2481	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8674	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Rent 2024 (A) AT00RENT24A2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1054	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1054	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 (T) AT00RENT24T2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1048	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1048	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1048	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 IT (A) AT0000A1YDX4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1295	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1295	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 IT (T) AT0000A1YDS4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1167	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1167	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1167	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Portfolio Management AUSGEWOGEN (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	0,7546	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7546	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) AT0000707559	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8979	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8979	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8979	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management DYNAMISCH (A) AT0000707526	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	0,8616	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8616	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management DYNAMISCH (T) AT0000707534	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9856	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9856	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9856	
	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 (A) AT0000A01V88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1021	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0030	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0045	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,3194	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4289	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management KONSERVATIV (T) AT0000A01V96	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5087	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1213	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0036	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0051	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,3787	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5087	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management SOLIDE (A) AT0000707567	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0625	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0022	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0103	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5557	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6307	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management SOLIDE (T) AT0000707575	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7937	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0788	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0028	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0129	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,6993	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,7937	
	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

PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) ¹⁾ AT0000PBRBW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7795
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0694
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0108
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6993
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7795
	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 laut 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 2018, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

3.5.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.05.2018

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
	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 Realzins Plus Rentenfonds (T) AT0000600671	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7033
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4837
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2196
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7033
	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 Risk Select Aktienfonds (A) AT0000A0NUV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2630	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,6691	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,9321	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9957	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2816	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,7140	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,9957	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTJ5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1510	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4269	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,7240	
	KES II und III gesamt:	EUR	1,1510	
	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	-	

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 2018, 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

27.03.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 28.03.2018

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

KEPLER Rent 2018 (A) AT0000A0UA25	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 Rent 2018 (T) AT0000A0UA33	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. Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Juli 2018, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

12.3.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.03.2018

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

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

Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ ¹⁾ AT0000690789	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0030	
	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	-

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

PRIVAT BANK VALERE AT0000623426	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,9261	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	2,4365	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,7239	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5442	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	2,2215	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	5,9261	
		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 ¹⁾ AT0000A0B067	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004	
	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

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2393	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0119	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0376	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9106	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1994	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Starmix Ausgewogen (T) AT0000637889 AT0000A056H9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3622	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2707	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0135	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0404	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,0376	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3622	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3067	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0181	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0249	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5547	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9044	
	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 Konservativ (T) AT0000636493	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0925
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3703
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0219
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0299
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,6705
	KES II und III gesamt:	EUR	1,0925
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

UNIQA Diversified Bond Fund AT0000A00L57	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	11,1800
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	7,4404
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	3,7360
	KES II und III gesamt:	EUR	11,1764
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. April 2018, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

8.2.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.02.2018

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

Dynamik Ertrag (A) AT0000A10C72	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	150,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0008
	KES II (Zinsen):	EUR	5,3227
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5616
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	35,8205
	KES II und III gesamt:	EUR	41,7048
	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

Dynamik Ertrag IT (A) AT0000A1X9Y7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	150,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002
	KESSt II (Zinsen):	EUR	9,0148
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	1,1139
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	34,2295
	KESSt II und III gesamt:	EUR	44,3582
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

K 19 AT0000A01G87	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,9783
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2796
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0310
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7773
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0879
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

MANDO aktiv Multi Assets (A) AT0000A0F9E2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0694
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0017
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3951
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4661
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

MANDO aktiv Multi Assets IT (A) AT0000A0F9F9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2015
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0047
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3991
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6053
	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	0,4880	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0677	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0017	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4187	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4880	
	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. März 2018, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

11.1.2018

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.01.2018

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	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	

* 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 Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6712	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6712	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0267	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,0267	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0267	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Aktienfonds (A) AT0000817788	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1767	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1767	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7078	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2650	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4428	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7078	
	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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Europa Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5573	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2696	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8270	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2439	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,8375	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4064	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2439	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTD8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3201	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,9124	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4076	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3201	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1128	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,8445	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,9573	
	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	2,5387	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1360	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	2,4027	
	KES II und III gesamt:	EUR	2,5387	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Liquid Rentenfonds (A) AT0000754668	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1500	
	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 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	0,0000	

KEPLER Mix Ausgewogen (A) AT0000825476	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1500	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0377	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0132	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0509	
	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 Mix Ausgewogen (T) AT0000722590	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2794
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0464
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0159
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,2171
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2794
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Mix Dynamisch (A) AT0000825500	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 Mix Dynamisch (T) AT0000722608	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1452
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1452
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1452
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Mix Solide (A) AT0000825468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0658
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0062
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3463
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4184
	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	0,5754	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0907	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0085	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4763	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5754	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER US Aktienfonds (A) AT0000825484	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	3,0892	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,0892	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,3515	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	3,3515	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,3515	
	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 28. Februar 2018, 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).