

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

06.05.2024

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KESSt gesamt ohne Opt.erkl.	KESSt gesamt mit Opt.erkl.	davon KESSt auf real. Substanzgew.
AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds	15.05.2024	15.05.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000600663	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)	15.05.2024	15.05.2024	EUR	3,0000	1,0620	1,0620	0,2515
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	15.05.2024	15.05.2024	EUR	1,3703	1,3703	1,3703	0,3192
AT0000A21BH4	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A)	15.05.2024	15.05.2024	EUR	3,2000	1,1121	1,1121	0,2514
AT0000A2AX79	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT VV (T)	15.05.2024	15.05.2024	EUR	1,1810	1,1810	1,1810	0,2583
AT0000A0NUV7	KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)	15.05.2024	15.05.2024	EUR	3,5000	0,9802	0,9802	0,5586
AT0000A0NUW5	KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	15.05.2024	15.05.2024	EUR	1,1150	1,1150	1,1150	0,6409
AT0000A1CTJ5	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)	15.05.2024	15.05.2024	EUR	1,5025	1,5025	1,5025	0,6708
AT0000A2AXB6	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT VV (T)	15.05.2024	15.05.2024	EUR	1,5427	1,5427	1,5427	0,6710
AT0000A2YCS4	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT2 (T)	15.05.2024	15.05.2024	EUR	1,4688	1,4688	1,4688	0,6723

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. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

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

06.03.2024

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KESSt gesamt ohne Opt.erkl.	KESSt gesamt mit Opt.erkl.	davon KESSt auf real. Substanzgew.
AT0000690771	Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv	15.03.2024	15.03.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000690789	Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ	15.03.2024	15.03.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000690797	Keine Sorgen Top - VLV Offensiv	15.03.2024	15.03.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000623426	PRIVAT BANK VALERE	15.03.2024	15.03.2024	EUR	1,4793	1,4793	1,4793	1,0497
AT0000A0B067	PRIVAT BANK WEF	15.03.2024	15.03.2024	EUR	0,0000	n.v.	n.v.	n.v.
AT0000711585	Starmix Ausgewogen (A)	15.03.2024	15.03.2024	EUR	2,5000	0,0699	0,0699	0,0695
AT0000637889	Starmix Ausgewogen (T)	15.03.2024	15.03.2024	EUR	0,0843	0,0843	0,0843	0,0839
AT0000A056H9	Starmix Ausgewogen KMU (T)	15.03.2024	15.03.2024	EUR	0,0843	0,0843	0,0843	0,0839
AT0000636485	Starmix Konservativ (A)	15.03.2024	15.03.2024	EUR	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000636493	Starmix Konservativ (T)	15.03.2024	15.03.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	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. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

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

31.01.2024

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KESSt gesamt ohne Opt.erkl.	KESSt gesamt mit Opt.erkl.	davon KESSt auf real. Substanzgew.
AT0000A10C72	Dynamik Ertrag (A)	15.02.2024	15.02.2024	EUR	70,0000	19,2499	19,2499	19,2499
AT0000A1X9Y7	Dynamik Ertrag IT (A)	15.02.2024	15.02.2024	EUR	90,0000	20,0520	20,0520	20,0520
AT0000A01G87	K 19	15.02.2024	15.02.2024	EUR	0,0447	0,0198	0,0198	0,0000
AT0000A0F9E2	MANDO aktiv Multi Assets (A)	15.02.2024	15.02.2024	EUR	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0F9F9	MANDO aktiv Multi Assets IT (A)	15.02.2024	15.02.2024	EUR	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0MRZ6	MANDO aktiv Multi Assets RT (T)	15.02.2024	15.02.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	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. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

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

04.01.2024

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KESSt gesamt ohne Opt.erkl.	KESSt gesamt mit Opt.erkl.	davon KESSt auf real. Substanzgew.
AT0000799804	KEPLER Dollar Rentenfonds (A)	15.01.2024	16.01.2024	USD	2,5000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000722665	KEPLER Dollar Rentenfonds (T)	15.01.2024	16.01.2024	USD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000799820	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000722657	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2UXH1	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2UXJ7	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds IT VV (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000817788	KEPLER Europa Aktienfonds (A)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	1,3000	0,3703	0,3703	0,0858
AT0000722681	KEPLER Europa Aktienfonds (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,9966	0,9966	0,9966	0,6415
AT0000A28C56	KEPLER Europa Aktienfonds IT (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,0303	0,0303	0,0303	0,0000
AT0000A2AXE0	KEPLER Europa Aktienfonds IT VV (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	1,5153	1,5153	1,5153	1,0607
AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds (A)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1CTD8	KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A20D95	KEPLER Europa Rentenfonds IT (A)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2AX61	KEPLER Europa Rentenfonds IT VV (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds (A)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000722632	KEPLER Liquid Rentenfonds (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000825476	KEPLER Mix Ausgewogen (A)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,5000	0,0697	0,0697	0,0697
AT0000722590	KEPLER Mix Ausgewogen (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
AT0000825500	KEPLER Mix Dynamisch (A)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	2,0000	0,6635	0,6635	0,6635
AT0000722608	KEPLER Mix Dynamisch (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,7568	0,7568	0,7568	0,7568
AT0000825468	KEPLER Mix Solide (A)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000722582	KEPLER Mix Solide (T)	15.01.2024	15.01.2024	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000825484	KEPLER US Aktienfonds (A)	15.01.2024	16.01.2024	USD	12,0000	6,4599	6,4599	6,2937
AT0000722574	KEPLER US Aktienfonds (T)	15.01.2024	16.01.2024	USD	7,5626	7,5626	7,5626	7,3455
AT0000A28C49	KEPLER US Aktienfonds IT (T)	15.01.2024	16.01.2024	USD	7,8133	7,8133	7,8133	7,4733
AT0000A2AXD2	KEPLER US Aktienfonds IT VV (T)	15.01.2024	16.01.2024	USD	7,8957	7,8957	7,8957	7,5234

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. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.