

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

06.12.2023

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KEST gesamt ohne Opt.erkl.	KEST gesamt mit Opt.erkl.	davon KEST auf real. Substanzgew.
AT0000A0B075	HYPO 3-Wert (A)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	1,0000	0,0605	0,0605	0,0000
AT0000A0B083	HYPO 3-Wert (T)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	0,0735	0,0735	0,0735	0,0000
AT0000611165	KEPLER KARUM Fonds (VT)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	0,0000	n.v.	n.v.	n.v.
AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000722566	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1HN34	KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	1,0000	0,0004	0,0004	0,0000
AT0000A1CTC0	KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	0,0006	0,0006	0,0006	0,0000
AT0000A2AXJ9	KEPLER Vorsorge Rentenfonds VV (T)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000
AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	3,0000	0,8076	0,8076	0,2753
AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	1,2775	1,2775	1,2775	0,4364
AT0000A1A5N5	KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	1,4521	1,4521	1,4521	0,4481
AT0000A20DA7	KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A)	15.12.2023	15.12.2023	EUR	3,0000	0,9044	0,9044	0,2788

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

03.11.2023

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KEST gesamt ohne Opt.erkl.	KEST gesamt mit Opt.erkl.	davon KEST auf real. Substanzgew.
AT0000A2YCA2	Dividend Select Aktien (A)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	1,0000	0,3521	0,3521	0,1660
AT0000A2YCB0	Dividend Select Aktien Management (A)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	1,0000	0,3908	0,3908	0,1663
AT0000A32QK3	Dividend Select Aktien (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	0,3238	0,3238	0,3238	0,1659
AT0000A32QL1	Dividend Select Aktien IT (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	0,3775	0,3775	0,3775	0,1662
AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000653696	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2AX87	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT VV (15.11.2023	15.11.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A066H8	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1CTG1	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2AXG5	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT VV (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000653662	KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	4,0000	1,5965	1,5965	0,9946
AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	1,9960	1,9960	1,9960	1,2361
AT0000A1CTK3	KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	2,6898	2,6898	2,6898	1,3035
AT0000A2AXK7	KEPLER Small Cap Aktienfonds IT VV (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	2,6712	2,6712	2,6712	1,3061
AT0000A066K2	Optima Rentenfonds (A)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A066L0	Optima Rentenfonds (T)	15.11.2023	15.11.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

¹⁾ Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Dividend Select Aktien.

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

23.10.2023

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.
AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds (A)	02.11.2023	02.11.2023	EUR	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds (T)	02.11.2023	02.11.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1A1F0	KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)	02.11.2023	02.11.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A25PL7	KEPLER Ethik Rentenfonds T1 (T)	02.11.2023	02.11.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2AXM3	KEPLER Ethik Rentenfonds IT VV (T)	02.11.2023	02.11.2023	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

03.10.2023

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.
AT0000754692	Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0AHR9	Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1LNV4	Alpen Privatbank Aktienstrategie IT (T)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	0,1879	0,1879	0,1879	0,0187
AT0000828553	Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	0,0464	0,0464	0,0464	0,0464
AT0000A1ZH63	Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000618723	KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A044U8	KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0AGZ4	KEPLER Value Aktienfonds (A)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	4,0000	1,0921	1,0921	0,5446
AT0000A0AH06	KEPLER Value Aktienfonds (T)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	1,2663	1,2663	1,2663	0,6473
AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	1,5007	1,5007	1,5007	0,6657
AT0000A2AXC4	KEPLER Value Aktienfonds IT VV (T)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	1,5036	1,5036	1,5036	0,6674
AT0000A2YCP0	KEPLER Value Aktienfonds IT1 (T)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	1,5918	1,5918	1,5918	0,6629
AT0000A0H858	Macro + Strategy (T)	16.10.2023	16.10.2023	EUR	0,2367	0,2367	0,2367	0,2367
AT0000A0KS01	Macro + Strategy (VT)	16.10.2023	16.10.2023	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

15.09.2023

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KEST gesamt ohne Opt.erkl.	KEST gesamt mit Opt.erkl.	davon KEST auf real. Substanzgew.
AT0000A1NB06	KEPLER Put Write Strategy Fonds (T)	18.09.2023	18.09.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1NB14	KEPLER Put Write Strategy Fonds IT (T)	18.09.2023	18.09.2023	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

31.08.2023

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KESt gesamt ohne Opt.erkl.	KESt gesamt mit Opt.erkl.	davon KESt auf real. Substanzgew.
AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds (A)	15.09.2023	15.09.2023	EUR	5,0000	1,4300	1,4300	1,1204
AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds (T)	15.09.2023	15.09.2023	EUR	1,9417	1,9417	1,9417	1,5211
AT0000A1A1E3	KEPLER Ethik Aktienfonds IT (T)	15.09.2023	15.09.2023	EUR	2,4452	2,4452	2,4452	1,6059
AT0000A1HSG2	KEPLER Ethik Aktienfonds IT (A)	15.09.2023	15.09.2023	EUR	6,0000	1,6941	1,6941	1,1830
AT0000A25PK9	KEPLER Ethik Aktienfonds T1 (T)	15.09.2023	15.09.2023	EUR	2,4189	2,4189	2,4189	1,6218
AT0000A2AXL5	KEPLER Ethik Aktienfonds IT VV (T)	15.09.2023	15.09.2023	EUR	2,3092	2,3092	2,3092	1,6076
AT000UMWELT5	KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)	15.09.2023	15.09.2023	EUR	0,3368	0,3368	0,3368	0,1274
AT0000A2STU6	KEPLER Umwelt Aktienfonds IT (T)	15.09.2023	15.09.2023	EUR	0,4495	0,4495	0,4495	0,1276
AT0000A2YCR6	KEPLER Umwelt Aktienfonds IT1 (T)	15.09.2023	15.09.2023	EUR	0,4355	0,4355	0,4355	0,1268

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

07.08.2023

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KEST gesamt ohne Opt.erkl.	KEST gesamt mit Opt.erkl.	davon KEST auf real. Substanzgew.
AT000ETHIKA8	Ethik Mix Ausgewogen (A)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,5000	0,0514	0,0514	0,0511
AT000ETHIKT8	Ethik Mix Ausgewogen (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0003	0,0003	0,0003	0,0000
AT0000A26Z85	Ethik Mix Ausgewogen IT (A)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,8000	0,0384	0,0384	0,0380
AT0000A26Z93	Ethik Mix Ausgewogen IT (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0003	0,0003	0,0003	0,0000
AT0000A26ZA7	Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T) ¹⁾	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0003	0,0003	0,0003	0,0000
AT0000A2RJ45	Ethik Mix Dynamisch (A)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,2000	0,0299	0,0299	0,0299
AT0000A2RJ52	Ethik Mix Dynamisch (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2RJ60	Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) ²⁾	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000718580	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	2,0000	0,5500	0,5500	0,5500
AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1CTF3	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2AX95	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000784756	KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000722558	KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2MKV6	KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000737085	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,5000	0,1310	0,1310	0,0000
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,2105	0,2105	0,2105	0,0000
AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,5763	0,5763	0,5763	0,0000
AT0000A2AXF7	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds VV (T)	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A09SB6	VM Aktien Select	16.08.2023	16.08.2023	EUR	0,3084	0,3084	0,3084	0,3083

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

²⁾ Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Ethik Mix Dynamisch.

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

03.07.2023

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KEST gesamt ohne Opt.erkl.	KEST gesamt mit Opt.erkl.	davon KEST auf real. Substanzgewinne
AT0000A0PDC8	Active World Portfolio (A)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	1,0000	0,3113	0,3113	0,3113
AT0000A0PDD6	Active World Portfolio (T)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500
AT0000A1H5J6	Active World Portfolio IT (T)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,4465	0,4465	0,4465	0,4465
AT0000A22KH3	Active World Portfolio Management (T) ¹⁾	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500
AT0000A09F49	Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,2500	0,0069	0,0069	0,0069
AT0000A09F56	Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0AZU5	Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0E0U8	Alpen Privatbank Anleihenstrategie IT (T)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0PDE4	Dynamik Invest (T)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1DW11	Dynamik Invest IT (T)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds (T)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A28C64	KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2AXA8	KEPLER Growth Aktienfonds VV (T)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2YQC8	KEPLER Growth Aktienfonds IT1 (T)	17.07.2023	17.07.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

06.06.2023

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KEST gesamt ohne Opt.erkl.	KEST gesamt mit Opt.erkl.	davon KEST auf real. Substanzgewinne
AT0000A19288	Ethik Mix Solide (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A19296	Ethik Mix Solide (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A192A7	Ethik Mix Solide IT (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	1,1000	0,0703	0,0703	0,0000
AT0000A192B5	Ethik Mix Solide IT (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0696	0,0696	0,0696	0,0000
AT0000A1X3M5	Ethik Mix Solide A1 (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	1,2000	0,0762	0,0762	0,0000
AT0000A2CN95	Portfolio Management Ethik Mix Solide (T) ¹⁾	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000647680	KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000647698	KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT000MULTIA2	KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000
AT000MULTIT2	KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT00RENT24A2	KEPLER Rent 2024 (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000
AT00RENT24T2	KEPLER Rent 2024 (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1YDX4	KEPLER Rent 2024 IT (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1YDS4	KEPLER Rent 2024 IT (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT00RENT26A7	KEPLER Rent 2026 (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,5000	0,0032	0,0032	0,0032
AT00RENT26T7	KEPLER Rent 2026 (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A28DX2	KEPLER Rent 2026 IT (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT00RENT28A3	KEPLER Rent 2028 (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000
AT00RENT28T3	KEPLER Rent 2028 (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2TMW5	KEPLER Rent 2028 IT (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000707542	Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	1,2500	0,3153	0,3153	0,3153
AT0000707559	Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,4009	0,4009	0,4009	0,4009
AT0000707526	Portfolio Management DYNAMISCH (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	2,5000	0,6628	0,6628	0,6628
AT0000707534	Portfolio Management DYNAMISCH (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,8250	0,8250	0,8250	0,8250
AT0000A01V88	Portfolio Management KONSERVATIV (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A01V96	Portfolio Management KONSERVATIV (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000707567	Portfolio Management SOLIDE (A)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	1,0000	0,1599	0,1599	0,1599
AT0000707575	Portfolio Management SOLIDE (T)	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,2104	0,2104	0,2104	0,2104
AT0000PBRBW5	PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) ²⁾	15.06.2023	15.06.2023	EUR	0,2104	0,2104	0,2104	0,2104

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

²⁾ Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Portfolio Management SOLIDE.

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

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. 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

02.05.2023

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. Substanzgewinne
AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds	15.05.2023	15.05.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000600663	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)	15.05.2023	15.05.2023	EUR	3,0000	0,8942	0,8942	0,0000
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	15.05.2023	15.05.2023	EUR	1,1350	1,1350	1,1350	0,0000
AT0000A21BH4	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A)	15.05.2023	15.05.2023	EUR	3,5000	0,9633	0,9633	0,0133
AT0000A2AX79	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT VV (T)	15.05.2023	15.05.2023	EUR	0,9905	0,9905	0,9905	0,0000
AT0000A0NUV7	KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)	15.05.2023	15.05.2023	EUR	4,5000	2,1744	2,1744	1,8111
AT0000A0NUW5	KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	15.05.2023	15.05.2023	EUR	2,4246	2,4246	2,4246	2,0391
AT0000A1CTJ5	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)	15.05.2023	15.05.2023	EUR	2,7958	2,7958	2,7958	2,1214
AT0000A2AXB6	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT VV (T)	15.05.2023	15.05.2023	EUR	2,9635	2,9635	2,9635	2,1228
AT0000A2YCS4	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT2 (T)	15.05.2023	15.05.2023	EUR	2,7615	2,7615	2,7615	2,1218

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

06.03.2023

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KEST gesamt ohne Opt.erkl.	KEST gesamt mit Opt.erkl.	davon KEST auf real. Substanzgewinne
AT0000690771	Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv	15.03.2023	15.03.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000690789	Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ	15.03.2023	15.03.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000690797	Keine Sorgen Top - VLV Offensiv	15.03.2023	15.03.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000623426	PRIVAT BANK VALERE	15.03.2023	15.03.2023	EUR	5,3180	5,3180	5,3180	2,8180
AT0000A0B067	PRIVAT BANK WEF	15.03.2023	15.03.2023	EUR	0,0000	nV	nV	nV
AT0000711585	Starmix Ausgewogen (A)	15.03.2023	15.03.2023	EUR	2,5000	0,7596	0,7596	0,6396
AT0000637889	Starmix Ausgewogen (T)	15.03.2023	15.03.2023	EUR	0,9141	0,9141	0,9141	0,7710
AT0000A056H9	Starmix Ausgewogen KMU (T)	15.03.2023	15.03.2023	EUR	0,9141	0,9141	0,9141	0,7710
AT0000636485	Starmix Konservativ (A)	15.03.2023	15.03.2023	EUR	2,0000	0,6481	0,6481	0,4540
AT0000636493	Starmix Konservativ (T)	15.03.2023	15.03.2023	EUR	0,8207	0,8207	0,8207	0,5755

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

03.02.2023

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KESt gesamt ohne Opt.erkl.	KESt gesamt mit Opt.erkl.	davon KESt auf real. Substanzgewinne
AT0000A10C72	Dynamik Ertrag (A)	15.02.2023	15.02.2023	EUR	70,0000	18,7449	18,7449	18,7449
AT0000A1X9Y7	Dynamik Ertrag IT (A)	15.02.2023	15.02.2023	EUR	90,0000	18,2689	18,2689	11,4794
AT0000A01G87	K 19	15.02.2023	15.02.2023	EUR	1,6101	0,4316	0,4316	0,2556
AT0000A0F9E2	MANDO aktiv Multi Assets (A)	15.02.2023	15.02.2023	EUR	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0F9F9	MANDO aktiv Multi Assets IT (A)	15.02.2023	15.02.2023	EUR	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0MRZ6	MANDO aktiv Multi Assets RT (T)	15.02.2023	15.02.2023	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

02.01.2023

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

ISIN	Fonds	Ex-Tag	Zahltag	WHG	Ausschüttung/ Auszahlung	KEST gesamt ohne Opt.erkl.	KEST gesamt mit Opt.erkl.	davon KEST auf real. Substanzgewinne
AT0000799804	KEPLER Dollar Rentenfonds (A)	16.01.2023	17.01.2023	USD	2,5000	0,7318	0,7318	0,0000
AT0000722665	KEPLER Dollar Rentenfonds (T)	16.01.2023	17.01.2023	USD	1,2100	1,2100	1,2100	0,0000
AT0000799820	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	6,0000	2,7318	2,7318	2,5909
AT0000722657	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	3,3168	3,3168	3,3168	3,1455
AT0000A2UXH1	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds IT (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	3,3528	3,3528	3,3528	3,1452
AT0000A2UXJ7	KEPLER Ethik Quality Aktienfonds IT VV (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	3,3755	3,3755	3,3755	3,1452
AT0000817788	KEPLER Europa Aktienfonds (A)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000722681	KEPLER Europa Aktienfonds (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A28C56	KEPLER Europa Aktienfonds IT (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2AXE0	KEPLER Europa Aktienfonds IT VV (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	0,2471	0,2471	0,2471	0,0000
AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds (A)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A20D95	KEPLER Europa Rentenfonds IT (A)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A1CTD8	KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A2AX61	KEPLER Europa Rentenfonds IT VV (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds (A)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000722632	KEPLER Liquid Rentenfonds (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000825476	KEPLER Mix Ausgewogen (A)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	4,0000	1,2952	1,2952	1,2952
AT0000722590	KEPLER Mix Ausgewogen (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	1,6385	1,6385	1,6385	1,6385
AT0000825500	KEPLER Mix Dynamisch (A)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	5,0000	2,1673	2,1673	2,1673
AT0000722608	KEPLER Mix Dynamisch (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	2,4175	2,4175	2,4175	2,4175
AT0000825468	KEPLER Mix Solide (A)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	2,5000	0,6345	0,6345	0,5315
AT0000722582	KEPLER Mix Solide (T)	16.01.2023	16.01.2023	EUR	0,8998	0,8998	0,8998	0,7534
AT0000825484	KEPLER US Aktienfonds (A)	16.01.2023	17.01.2023	USD	3,0000	0,9278	0,9278	0,9278
AT0000722574	KEPLER US Aktienfonds (T)	16.01.2023	17.01.2023	USD	1,0635	1,0635	1,0635	1,0635
AT0000A28C49	KEPLER US Aktienfonds IT (T)	16.01.2023	17.01.2023	USD	1,3546	1,3546	1,3546	1,2011
AT0000A2AXD2	KEPLER US Aktienfonds IT VV (T)	16.01.2023	17.01.2023	USD	1,3658	1,3658	1,3658	1,2086

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.