

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

12.12.2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2014

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

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0019
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3032
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0505
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0551
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4088
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,2124
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4243
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0682
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0027
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4300
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0712
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5670
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0682
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,7692
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6018
Mündelrent (A) AT0000A0GWP9 AT0000A0GWR5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3848
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0052
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3900
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,5391
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5387

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Mündelrent (T) AT0000A0GWQ7 AT0000A0GWS3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4126
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4070
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0056
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4126
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	7,5023
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5698

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 2015, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

12.12.2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2014

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

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0196
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0196
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,0044
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7015

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0279
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0279
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0279
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	22,1611
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9981

* 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

Rohstoff Exklusivfonds AT0000497706	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0794
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0794
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0794
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	13,6752
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6602

Immobilien Exklusivfonds AT0000A012R1 AT0000A037W8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5805
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5042
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0763
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5805
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	15,0520
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7212

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3500
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0003
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1152
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0400
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0013
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1445
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3010
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,1459
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7495

HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3381
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1298
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0451
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0014
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1618
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3381
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,1983
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8444

* 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**

INVESCO Vorsorgefonds AT0000691753	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2777
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2777
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER KARUM Fonds AT0000611165	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,4462
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0245
	KESSt II (Zinsen):	EUR	5,0653
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1994
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1815
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	5,4462
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	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. Jänner 2015, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

11.11.2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.11.2014

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

K 2005 Exklusivfonds AT0000636469	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0865
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0865
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0865
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5126
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5126
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,2255
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7789

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6885
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6885
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6885
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	26,6210
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0466

* 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 Osteuropa Plus Rentenfonds (A) AT0000A066H8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,9000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,2287
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2287
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,9483
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,7319

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) AT0000A066J4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5147
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,5147
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,5147
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	32,3387
	EU-Quellensteuer:	EUR	2,1470

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) AT0000653662	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0666
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	-
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6368
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0766
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6368
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6368
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	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	2,7500
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6750
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0045
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0301
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7096
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,6406
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9268

Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8345
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,7938
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0052
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0355
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8345
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	21,7518
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0874

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 2014, 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**

29.10.2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 03.11.2014

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

KEPLER Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5618
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0156
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5774
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,2471	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7865	

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7745
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7534
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0211
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7745
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	22,5723	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,0547	

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 2014, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

13.10.2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.10.2014

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

AlpenBank Aktienstrategie (T) AT0000754692	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

AlpenBank Aktienstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0AHR9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

¹⁾ Vollthesaurierung

AlpenBank Aktienstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0E0V6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	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

AlpenBank Ausgewogene Strategie (T) AT0000828553	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0761
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

Macro + Strategy (T) AT0000A0H858	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0224
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0282

Macro + Strategy IT (VT) ¹⁾ AT0000A0H866	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3957

¹⁾ Vollthesaurierung

Macro + Strategy (VT) ¹⁾ AT0000A0KS01	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0930
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0285

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 Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	112,3382
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	8,0845
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	8,0845
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	32,4019
	EU-Quellensteuer:	EUR	11,3407

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) AT0000618723	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	57,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	14,3858
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	14,3858
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	57,5400
	EU-Quellensteuer:	EUR	20,1390

KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) AT0000A044U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	16,4048
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	16,4048
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	16,4048
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1318,9139
	EU-Quellensteuer:	EUR	22,9654

Life Exklusivfonds AT0000618913 AT0000A00L65	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5942
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5821
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0121
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5942
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	18,5167
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8216

* 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 (A) AT0000A0AGZ4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0155
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1229
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5492
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6721
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7020
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0167
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1178
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5842
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7020
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

ZertifikateChamps (T) AT0000A037P2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

ZertifikateChamps (VT) ¹⁾ AT0000A04RV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

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

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 2014, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

26.09.2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 29.09.2014

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt aufgrund des Laufzeitende des KEPLER Rent 2014 zum 30.09.2014 folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

KEPLER Rent 2014 AT0000A0AZJ8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	16,7750	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2132	

Die steuerliche Behandlung liegt am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten.

Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Jänner 2015, 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

9. September 2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.09.2014

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

KEPLER Öko Energien (A) AT0000A0AMH0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0035
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0402
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Öko Energien (T) AT0000A0AMJ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0400
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Rent 2014 AT0000A0AZJ8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8636
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,7490
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1146
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8636
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	16,7847
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0582

KEPLER Ethik Aktienfonds (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0180
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	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**

KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0869
KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4454
KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5323
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
EU-Quellensteuer:	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 Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2241
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0202
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1003
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1238
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2241
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (T) AT0000A107R9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7311
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0225
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2767
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,4543
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,7311
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	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 2014, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

11. August 2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 18.08.2014

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

K 810 AT0000A09SF7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1905
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1905
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1905
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	10,9852
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6199

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) AT0000718580	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,6000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,1398
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2764
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4162
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,5591
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,5957

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) AT0000718598	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,9803
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,9536
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,0267
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,9803
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	56,5754
	EU-Quellensteuer:	EUR	2,7349

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,4000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,8485
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8485
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,3932
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,1876

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) AT0000722541	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,9748
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,8665
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1083
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,9748
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	47,6808
	EU-Quellensteuer:	EUR	2,6125

KEPLER Netto Rentenfonds (A) AT0000784756	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,9000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4721
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0353
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5074
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,8056
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9822

KEPLER Netto Rentenfonds (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6985
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6511
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0474
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6985
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	25,0275
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,3541

* 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	3,5963
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0047
	KESSt II (Zinsen):	EUR	3,4620
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0998
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0345
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,5963
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

VM Aktien Select AT0000A09SB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0183
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	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 2014, 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

8. Juli 2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.07.2014

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	0,1595
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,2986
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0518
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5099
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,7803
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6598

AlpenBank Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5556
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1741
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,3257
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0558
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5556
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	11,3820
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7202

AlpenBank Anleihenstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0AZU5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	11,5218
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7379

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

AlpenBank Anleihenstrategie IT (VT) ¹⁾ AT0000A0E0U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,0563
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4778
	¹⁾ Vollthesaurierung		

Dynamik Invest AT0000A0PDE4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	57,7094
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0933
	KESSt II (Zinsen):	EUR	2,6468
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	10,3514
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3598
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	44,3514
	KESSt II und III gesamt:	EUR	57,7094
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	122,2912
	EU-Quellensteuer:	EUR	16,7626

KEPLER Active World Portfolio (A) AT0000A0PDC8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0013
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0376
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0429
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0052
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4144
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5001
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,2660
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,1238

KEPLER Active World Portfolio (T) AT0000A0PDD6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3017
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0011
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0389
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0443
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0045
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2140
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3017
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,9897
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,1274

* 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 Bond Trend (T) AT0000A0NBB9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	424,3616
	EU-Quellensteuer:	EUR	57,7592

KEPLER Bond Trend IT (T) AT0000A0NBC7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	477,9802
	EU-Quellensteuer:	EUR	64,4185

KEPLER Growth Aktienfonds AT0000607387	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1973
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1973
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1973
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

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

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. August 2014, 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

12. Juni 2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.06.2014

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

KEPLER Österreich Aktienfonds AT0000647680	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	1,1567
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

KEPLER Österreich Aktienfonds AT0000647698	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4686
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	1,0273
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4686
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4686
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

KEPLER Rent 2016 AT0000A0H296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9783
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,8713
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1070
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9783
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	11,8279
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,1942

* 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 2018 AT0000A0UA25	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,8000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,9372
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0501
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9873
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,6610
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,2814

KEPLER Rent 2018 AT0000A0UA33	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0082
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,9574
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0508
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0082
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,3489
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,3065

KEPLER Rent 2020 AT0000A10ZW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2763
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0425
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3188
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,6941
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5930

KEPLER Rent 2020 AT0000A10ZX3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3188
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2763
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0425
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3188
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,6941
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5929

* 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 AT0000707542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0029
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1125
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0307
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0166
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1598
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,4925
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,1732

Portfolio Management AUSGEWOGEN AT0000707559	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1834
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0030
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1305
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0357
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0172
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1834
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	7,3222
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2007

Portfolio Management DYNAMISCH AT0000707526	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0036
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0287
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0160
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0150
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0597
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0918
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0325

Portfolio Management DYNAMISCH AT0000707534	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0655
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0039
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0320
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0178
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0157
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0655
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,2442
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0363

* 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 AT0000A01V88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0009
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3931
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0433
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0059
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0966
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5389
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,6895
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5915

Portfolio Management KONSERVATIV AT0000A01V96	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6146
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4496
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0496
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0051
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1103
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6146
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	15,4807
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5397

Portfolio Management SOLIDE AT0000707567	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0020
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2723
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0471
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0128
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3321
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,1908
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4172

Portfolio Management SOLIDE AT0000707575	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4242
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0023
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3313
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0573
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0153
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0203
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4242
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,1062
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5057

* 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 JWE 01 AT0000707831	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,1297
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0025
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3266
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0378
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0154
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	3,7499
	KESSt II und III gesamt:	EUR	4,1297
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	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. Juli 2014, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

13. Mai 2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.05.2014

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

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds AT0000600663	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3587
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3587
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,5419
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5397

* 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 Realzins Plus Rentenfonds AT0000600671	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4393
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4393
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4393
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	20,9396
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6513
KEPLER Risk Select Aktienfonds AT0000A0NUV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0107
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1216
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4268
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5484
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000
KEPLER Risk Select Aktienfonds AT0000A0NUW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5469
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0122
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1300
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4169
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5469
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000
Emerging Markets Exklusivfonds AT0000505904	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,0704
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5451

* 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

Profit 100 AT0000A12XJ3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

Profit 40 AT0000A12XH7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

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

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. Juni 2014, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

9. April 2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.04.2014

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

K 4 AT0000758198	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	36,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	5,9392
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000

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

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

KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
KESSt II und III gesamt:	EUR	5,9392
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	26,1274
EU-Quellensteuer:	EUR	9,1446

* 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**

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. Mai 2014, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Zwischenausschüttung zum Ex-Tag 15.04.2014

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	303,1934
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	13,2983
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0000
	KESSt II und III gesamt:	EUR	13,2983
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	55,5521
	EU-Quellensteuer:	EUR	19,4432

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.

12. März 2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.03.2014

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

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv AT0000690771	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4754
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0259
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4658
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,8839
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1257
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4754
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	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

Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ AT0000690789	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,3826
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0178
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,5538
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	2,7343
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0945
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	4,3826
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Keine Sorgen Top - VLV Offensiv AT0000690797	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0318
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

PRIVAT BANK VALERE AT0000623426	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	8,6429
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	5,0184
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,2496
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	3,3749
	KESt II und III gesamt:	EUR	8,6429
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

PRIVAT BANK WEF AT0000A0B067	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	-
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0022
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

SMART1 AT0000608542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	-
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1965
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2660
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0221
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2881
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,2584
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4396

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Starmix Ausgewogen (T) AT0000637889 AT0000A056H9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9989
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2993
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0249
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6747
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9989
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	10,6207
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4947

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3218
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4550
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0179
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0022
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0899
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5650
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,1666
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7589

Starmix Konservativ (T) AT0000636493	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5504
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5273
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0207
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0024
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5504
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	18,1961
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8736

* 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

UNIQA Dollar Bond AT0000A00L57	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	31,8100
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	5,4907
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	5,4907
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	31,7248
	EU-Quellensteuer:	EUR	11,1037

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 2014, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

12. Februar 2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.02.2014

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

Dynamik Ertrag AT0000A10C72	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	100,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	7,4170
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	1,7234
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1219
	KESSt II und III gesamt:	EUR	10,2623
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	28,8073
	EU-Quellensteuer:	EUR	9,3966

K 19 AT0000A01G87	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,6422
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0008
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5948
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0328
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0072
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6348
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	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

EU-Quellensteuer:	EUR	-
-------------------	-----	---

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

MANDO aktiv Multi Assets (A) AT0000A0F9E2 AT0000A0JEM8 AT0000A0KLA6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0127
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0081
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0208
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0809
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0249

MANDO aktiv Multi Assets IT (A) AT0000A0F9F9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7500
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0784
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0503
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1287
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,4969
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,1704

MANDO aktiv Multi Assets (T) AT0000A0MRZ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0216
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0132
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0084
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0216
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,4207
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0256

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 2014, 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

8. Jänner 2014

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.01.2014

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

K 80 (A) AT0000754593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,9902
	KESSt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0051
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9902
	KESSt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0051
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,9603
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,3861

K 80 (T) AT0000722533	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4953
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,4953
	KESSt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0078
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4953
	KESSt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0078
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,2827
	EU-Quellensteuer:	EUR	2,0928

KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0053
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0684
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0684
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Global Aktienfonds (T) AT0000722657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0686
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0057
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0686
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0686
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Europa Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,7000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6620
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6620
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,6548
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9292

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9213
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,9213
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9213
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	20,3400
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,2940

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	3,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESSt II (Zinsen):	USD	0,7475
	KESSt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,7475
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	2,9895
	EU-Quellensteuer:	USD	1,0463

KEPLER Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,0655
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESSt II (Zinsen):	USD	1,0655
	KESSt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESSt II und III gesamt:	USD	1,0655
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	29,8303
	EU-Quellensteuer:	USD	1,4959

KEPLER Europa Aktienfonds (A) AT0000817788	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0138
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1135
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1135
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1216
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0154
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1216
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1216
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER US Aktienfonds (A) AT0000825484	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESSt II (Zinsen):	USD	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	-
	EU-Quellensteuer:	USD	-

KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESSt II (Zinsen):	USD	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	-
	EU-Quellensteuer:	USD	-

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Mix Ausgewogen (A) AT0000825476	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0043
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2336
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0526
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0371
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3233
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,9870
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3465

KEPLER Mix Ausgewogen (T) AT0000722590	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3933
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0050
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2852
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0651
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0430
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3933
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,9068
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4261

KEPLER Mix Solide (A) AT0000825468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0020
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4968
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0480
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0176
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5624
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,6789
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5896

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Mix Solide (T) AT0000722582	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7346
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0024
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6510
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0628
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0208
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7346
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	18,2079
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7781

KEPLER Mix Dynamisch (A) AT0000825500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7200
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0060
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0629
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0460
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0492
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1581
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,2678
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0941

KEPLER Mix Dynamisch (T) AT0000722608	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1744
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0065
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0700
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0511
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0533
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1744
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	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

Starfonds Best World Equity (A) AT0000756242	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Starfonds Best World Equity (T) AT0000637897	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Liquid Rentenfonds (A) AT0000754668	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5601
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5601
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,2389
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7836

* 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 Liquid Rentenfonds (T) AT0000722632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7510
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7510
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7510
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	21,1164	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,0507	

Starfonds Best European Equity AT0000739131	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	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 2014, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

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