

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

9.12.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.12.2019**

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

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0012
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1907
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0522
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2428
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3674
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0018
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2885
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0788
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3674
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) AT0000A1A5N5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5099
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0018
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3984
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1115
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5099
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) AT0000A20DA7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0012
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2549
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0708
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3257
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

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

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

Mündelrent (A) AT0000A0GWP9 AT0000A0GWR5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0058
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0058
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

Mündelrent (T) AT0000A0GWQ7 AT0000A0GWS3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 29. Februar 2020, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

9.12.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.12.2019**

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

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0154
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0025
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2896
	KES II und III gesamt:	EUR	0,3076
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0138

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

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

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

HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3672
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0183
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0030
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3459
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3672
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0164

KEPLER KARUM Fonds (VT) <sup>1)</sup> AT0000611165	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0071
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

<sup>1)</sup> Vollthesaurierung

KEPLER Put Write Strategy Fonds (T) AT0000A1NB06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

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

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

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

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2822	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0564	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3386	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2822	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5103	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4252	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0851	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5103	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,4252	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) AT0000A1HN34	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1500	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3298	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0566	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3864	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,3298	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTC0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5828	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4972	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0856	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5828	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,4972	

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

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

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

21.10.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.11.2019**

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

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1670	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,1670	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2420	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,2420	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,2420	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTE6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3618	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3618	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,3618	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) AT0000A066H8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0897	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0103	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,1000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) AT0000A066J4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1296	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1296	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1296	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTG1	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2384	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2384	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2384	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) AT0000653662	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0786	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2674	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,0854	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3527	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5721	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0920	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3170	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,2550	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,5721	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

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

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

KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTK3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1193
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0971
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,8282
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,2911
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,1193
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2072
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0612
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2684
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3367
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2597
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0769
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3367
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Dezember 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

21.10.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 4.11.2019**

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

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

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

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

KEPLER Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1548	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,1548	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0297	

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2118	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,2118	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,2118	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0406	

KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) AT0000A1A1F0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3357	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3357	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,3357	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0644	

KEPLER Ethik Rentenfonds T1 (T) AT0000A25PL7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3602	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3602	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,3602	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0691	

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 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

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



KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

3.10.2019

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.10.2019

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

AlpenBank Aktienstrategie (T) AT0000754692	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5578
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5578
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5578
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

AlpenBank Aktienstrategie (VT) <sup>1)</sup> AT0000A0AHR9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

<sup>1)</sup> Vollthesaurierung

AlpenBank Aktienstrategie IT (VT) <sup>1)</sup> AT0000A1LNV4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

<sup>1)</sup> Vollthesaurierung

AlpenBank Ausgewogene Strategie (T) AT0000828553	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

AlpenBank Ausgewogene Strategie (VT) <sup>1)</sup> AT0000A1ZH63	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	<sup>1)</sup> Vollthesaurierung	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

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

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

KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0257
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,6349
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,2181
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,8530
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1149	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0287	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,7355	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,3794	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,1149	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Value Aktienfonds IT (T) AT0000A21BG6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3889	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0283	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	1,0071	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,3818	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,3889	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

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

<sup>1)</sup> 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 (Infocfeld).

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

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

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

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. November 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

5.09.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.09.2019**

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

KEPLER Ethik Aktienfonds (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0677
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5521
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0946
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6467
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8063
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0848
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,6927
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1136
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8063
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

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

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

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (T) AT0000A1A1E3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3563
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,1230
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	1,2402
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1161
	KES II und III gesamt:	EUR	1,3563
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (A) AT0000A1HSG2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,1024
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,8908
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0957
	KES II und III gesamt:	EUR	0,9865
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds T1 (T) AT0000A25PK9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1669
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0886
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	1,0507
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1162
	KES II und III gesamt:	EUR	1,1669
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) AT000UMWELT5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7327
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0373
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1702
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5625
	KES II und III gesamt:	EUR	0,7327
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Oktober 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

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

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

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

5.8.19

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.08.2019**

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

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

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

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTF3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

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

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTH9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Netto Rentenfonds (A) AT0000784756	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3712
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1908
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5620
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1718

KEPLER Netto Rentenfonds (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8387
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5538
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2849
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8387
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2564

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

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

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

PRIVAT BANK Wien AT0000726765	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	23,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,2420
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0642
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	2,0607
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,3668
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

VM Aktien Select AT0000A09SB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0091
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0091
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0091
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. September 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

11.7.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.07.2019**

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	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4401
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4401
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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



KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

AlpenBank Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

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

Dynamik Invest (T) AT0000A0PDE4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	49,7671	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	49,7671	
	KES II und III gesamt:	EUR	49,7671	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Dynamik Invest IT (T) AT0000A1DW11	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	67,8504
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0469
	KES II (Zinsen):	EUR	8,3103
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	3,3396
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	56,2004
	KES II und III gesamt:	EUR	67,8504
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,3691

Dynamik Invest (VT) <sup>1)</sup> AT0000A1FR40	Ausschüttung/Auszahlung:	CZK	0,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	CZK	-
	KES II (Zinsen):	CZK	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	CZK	-
	KES II (ausländische Dividenden):	CZK	-
	KES III (Substanzgewinne):	CZK	-
	KES II und III gesamt:	CZK	0,0000
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	CZK	0,0000

<sup>1)</sup> Vollthesaurierung

Active Wold Portfolio (A) AT0000A0PDC8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0205
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0001
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0135
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,7451
	KES II und III gesamt:	EUR	0,7792
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Active Wold Portfolio (T) AT0000A0PDD6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8382
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0213
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0001
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0139
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,8029
	KES II und III gesamt:	EUR	0,8382
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

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

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

Active Wold Portfolio IT (T) AT0000A1H5J6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9593
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0889
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0004
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0591
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,8110
	KES II und III gesamt:	EUR	0,9593
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Active Wold Portfolio Management (T) <sup>1)</sup> AT0000A22KH3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8401
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0196
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0174
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,8031
	KES II und III gesamt:	EUR	0,8401
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

KEPLER Growth Aktienfonds AT0000607387	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5309
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5309
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5309
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. August 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

6.6.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.06.2019**

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

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Ethik Mix (A) AT0000A19288	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1848	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0364	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0642	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2853	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Mix (T) AT0000A19296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2992	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1940	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0391	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0661	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2992	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Mix IT (A) AT0000A192A7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2442	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0470	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0645	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3556	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Ethik Mix IT (T) AT0000A192B5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3781	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2597	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0515	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0668	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3781	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Ethik Mix A1 (A) AT0000A1X3M5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2500
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2671
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0551
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0645
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3867
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) AT000MULTIA2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

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

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

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

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

KEPLER Rent 2020 (A) AT0000A10ZW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5458
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5458
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Rent 2020 (T) AT0000A10ZX3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5860
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5859
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5860
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Rent 2020 IT (A) AT0000A1UAY6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,2000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5993	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5993	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2022 (A) AT0000A1J4N9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4682	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4683	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2022 (T) AT0000A1J4P4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4799	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4799	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4799	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2022 IT (A) AT0000A1LM88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,9000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5190	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5191	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Rent 2024 (A) AT00RENT24A2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5397	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1821	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7219	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 (T) AT00RENT24T2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7234	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5407	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1826	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7234	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 IT (A) AT0000A1YDX4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1500	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5895	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1822	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7718	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Rent 2024 IT (T) AT0000A1YDS4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7737	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5909	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1828	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7737	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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



KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) AT0000707542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0006	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0173	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0087	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6539	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6799	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) AT0000707559	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8180	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0200	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0098	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7882	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8180	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management DYNAMISCH (A) AT0000707526	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8168	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8168	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Portfolio Management DYNAMISCH (T) AT0000707534	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9457	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,9457	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9457	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Portfolio Management KONSERVATIV (A) AT0000A01V88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1120
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0066
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2201
	KES II und III gesamt:	EUR	0,3387
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management KONSERVATIV (T) AT0000A01V96	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4068
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1349
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0080
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,2639
	KES II und III gesamt:	EUR	0,4068
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management SOLIDE (A) AT0000707567	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0823
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0187
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4373
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5382
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Portfolio Management SOLIDE (T) AT0000707575	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6842
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1044
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0233
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5565
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6842
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

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

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

PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) <sup>1)</sup> AT0000PBRBW5  <small><sup>1)</sup>Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt und Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet Portfolio Management SOLIDE.</small>	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6816
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1029
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0221
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5565
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6816
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Juli 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

29.04.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.05.2019**

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

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) AT0000600663	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) AT0000600671	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) AT0000A21BH4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) AT0000A0NUV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3148	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,7001	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,0150	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1994	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3627	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,8367	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,1994	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTJ5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,4055	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5332	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,8722	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,4055	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

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

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

Profit 40 AT0000A12XH7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0231	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0126	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0011	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,0094	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0231	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. Juni 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

14.03.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.03.2019**

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

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv <sup>1)</sup> AT0000690771	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	<sup>1)</sup> Vollthesaurierung KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ <sup>1)</sup> AT0000690789	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	<sup>1)</sup> Vollthesaurierung KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Keine Sorgen Top - VLV Offensiv <sup>1)</sup> AT0000690797	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	<sup>1)</sup> Vollthesaurierung	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

PRIVAT BANK VALERE AT0000623426	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	9,3036
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	3,5056
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	1,0185
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,8168
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	3,9628
	KESSt II und III gesamt:	EUR	9,3036
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

PRIVAT BANK WEF <sup>1)</sup> AT0000A0B067	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	<sup>1)</sup> Vollthesaurierung	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1082
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0409
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7821
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9311
		KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR

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

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

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

Starmix Ausgewogen (T) AT0000637889 AT0000A056H9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0687	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1226	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0007	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0468	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,8986	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0687	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1858	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0002	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0335	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4857	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7052	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Starmix Konservativ (T) AT0000636493	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8574	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2255	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0389	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5931	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8574	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

UNIQA Diversified Bond Fund AT0000A00L57	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	53,0600	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. April 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

\* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der 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**

7.2.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.02.2019**

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

Dynamik Ertrag (A) AT0000A10C72	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	130,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0003
	KES II (Zinsen):	EUR	8,4043
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0052
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,9626
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	33,7652
	KES II und III gesamt:	EUR	43,1373
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

Dynamik Ertrag IT (A) AT0000A1X9Y7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	130,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KES II (Zinsen):	EUR	19,2759
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0101
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	2,2747
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	33,8577
	KES II und III gesamt:	EUR	55,4184
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

K 19 AT0000A01G87	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,3926
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,3111
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,3076
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0429
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5380
	KES II und III gesamt:	EUR	1,1995
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

MANDO aktiv Multi Assets (A) AT0000A0F9E2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0913
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0001
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0052
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,4943
	KES II und III gesamt:	EUR	0,5908
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0119

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



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

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

MANDO aktiv Multi Assets IT (A) AT0000A0F9F9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2153
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0001
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0127
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4995
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7276
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0296

MANDO aktiv Multi Assets RT (T) AT0000A0MRZ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6334
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0974
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0001
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0055
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5304
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6334
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0223

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 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

9.1.2019

**Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.01.2019**

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

K 80 (A) AT0000754593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

K 80 (T) AT0000722533	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000	

KEPLER Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	2,7500	
	KES I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KES II (Zinsen):	USD	0,7263	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KES III (Substanzgewinne):	USD	-	
	KES II und III gesamt:	USD	0,7263	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,1265	
	KES I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KES II (Zinsen):	USD	1,1265	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	USD	-	
	KES III (Substanzgewinne):	USD	-	
	KES II und III gesamt:	USD	1,1265	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-	

KEPLER Europa Aktienfonds (A) AT0000817788	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7000	
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0043	
	KES II (Zinsen):	EUR	-	
	KES II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1571	
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,1356	
	KES II und III gesamt:	EUR	0,2926	
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3598
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0055
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2003
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1594
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3598
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Europa Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2919
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2919
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4432
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4432
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4432
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTD8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5164
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5164
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5164
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Europa Rentenfonds IT (A) AT0000A20D95	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3106	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3106	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1265	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6510	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7774	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Global Aktienfonds (T) AT0000722657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9101	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1452	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7649	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9101	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Liquid Rentenfonds (A) AT0000754668	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000	

\* 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	0,1072	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1072	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1072	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0100	

KEPLER Mix Ausgewogen (A) AT0000825476	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0764	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0005	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0399	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6276	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7442	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Mix Ausgewogen (T) AT0000722590	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1435	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0937	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0006	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0472	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,0020	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1435	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Mix Dynamisch (A) AT0000825500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1500	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0211	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0503	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0714	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Mix Dynamisch (T) AT0000722608	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3925	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0227	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0509	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,3188	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3925	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Mix Solide (A) AT0000825468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0927	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0033	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0129	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3770	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4859	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER Mix Solide (T) AT0000722582	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6717	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1281	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0045	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0166	
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5225	
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6717	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	-	

KEPLER US Aktienfonds (A) AT0000825484	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	2,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-	
	KESSt II (Zinsen):	USD	-	
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-	
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD		
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,4964	
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,4964	
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	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 (Infocfeld).

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

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

KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	0,5437
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESSt II (Zinsen):	USD	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	USD	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,5437
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,5437
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	USD	-

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 28. Februar 2019, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

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