

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

12.12.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2016

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

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3378
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0822
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0785
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4985
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,1896
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4164

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7305
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4944
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1204
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1156
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7305
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,5251
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6092

KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) AT0000A1A5N5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8444
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5840
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1442
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1162
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8444
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	10,7090
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7358

* 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 (A) AT0000A0GWP9 AT0000A0GWR5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6000
	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,9694
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3393
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

Mündelrent (T) AT0000A0GWQ7 AT0000A0GWS3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,2680
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3676
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 28. Februar 2017, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

12.12.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2016

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

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2500
	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8083
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2831
	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

HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	13,9076
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3287
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

INVESCO Vorsorgefonds AT0000691753	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8000
	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

KEPLER KARUM Fonds AT0000611165	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	11,5837
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0214
	KESSt II (Zinsen):	EUR	3,9012
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,1759
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3640
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	7,1426
	KESSt II und III gesamt:	EUR	11,5837
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,2688
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4441
	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 Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	25,1935
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6495
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) AT0000A1HN34	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4090
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4932
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTC0	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	20,0135
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7378
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Jänner 2017, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

20.10.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.11.2016

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

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4884
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1421
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6305
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,7760
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6216

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8726
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6790
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1936
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8726
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	30,5392
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8642

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTE6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9870
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,7909
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1962
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9870
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	24,4425
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0065

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) AT0000653662	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	4,3982
	KESSt II und III gesamt:	EUR	4,3982
	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 Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,9942
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	4,9942
	KESSt II und III gesamt:	EUR	4,9942
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTK3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,6621
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0439
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5432
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	5,1189
	KESSt II und III gesamt:	EUR	5,6621
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) AT0000A066H8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,7859
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7859
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,3866
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,5353

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) AT0000A066J4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0271
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,0271
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0271
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	41,6977
	EU-Quellensteuer:	EUR	2,0151

* 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 IT (T) AT0000A1CTG1	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1412
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,1412
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1412
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	34,1905
	EU-Quellensteuer:	EUR	2,1627

Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4596
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1060
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5657
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,2139
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7749

Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6872
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5584
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1287
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6872
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	26,1729
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9402

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 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

20.10.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 2.11.2016

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

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5140
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0380
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5520
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,8715
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6550
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1102

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7439
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6913
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0525
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7439
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	26,8550
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8825
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1483

KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) AT0000A1A1F0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8910
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,8382
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0528
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8910
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	21,9935
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0499
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1770

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Dezember 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

06.10.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.10.2016

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

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

AlpenBank Ausgewogene Strategie AT0000828553	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1336
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1336
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1336
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

AlpenBank Aktienstrategie AT0000754692	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6004
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6004
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6004
	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	-
	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

¹⁾ Vollthesaurierung

AlpenBank Aktienstrategie IT (VT) ¹⁾ AT0000A1LNV4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	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

Macro + Strategy 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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

Macro + Strategy IT (VT) ¹⁾ 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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3607

¹⁾ Vollthesaurierung

Macro + Strategy (VT) ¹⁾ 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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

¹⁾ Vollthesaurierung

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) AT0000618723	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	20,0000
	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	20,0864
	EU-Quellensteuer:	EUR	7,0304

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Short Invest Rentenfonds (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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1.363,5158
	EU-Quellensteuer:	EUR	8,0754

KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4	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	0,2381
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6494
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8874
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9883
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2762
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7121
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9883
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

ZertifikateChamps (T) AT0000A037P2	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
	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

ZertifikateChamps (VT) ¹⁾ AT0000A04RV7	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

1) Vollthesaurierung

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. November 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

08.09.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.09.2016

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

KEPLER Öko Energien (A) AT0000A0AMH0	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
	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	-
	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
	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 (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4426
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,2790
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,7216
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0673
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,5111
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,5562
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,0673
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds (VT) ¹⁾ AT0000A107R9	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

¹⁾ Vollthesaurierung

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (T) AT0000A1A1E3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,2835
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,7192
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,5643
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,2835
	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 IT (A) AT0000A1HSG2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4021
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,2786
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,6807
	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 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

11.08.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.08.2016

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

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) AT0000718580	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,0972
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,7840

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) AT0000718598	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	71,7006
	EU-Quellensteuer:	EUR	3,2317

* 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 Emerging Markets Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTF3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5143
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5143
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5143
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	58,4280
	EU-Quellensteuer:	EUR	3,4892

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5805
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0003
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5808
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,8021
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9807

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) AT0000722541	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8673
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,8516
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0011
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0146
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,8673
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	58,9923
	EU-Quellensteuer:	EUR	2,3558

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTH9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0957
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,9665
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0012
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1280
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,0957
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	47,5688
	EU-Quellensteuer:	EUR	2,5019

* 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 Netto Rentenfonds (A) AT0000784756	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,7000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4791
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0334
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5125
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,6783
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9374
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,3279

KEPLER Netto Rentenfonds (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7304
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6844
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0459
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7304
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	31,2180
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,3391
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,4685

VM Aktien Select AT0000A09SB6	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
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

PRIVAT BANK Wien AT0000726765	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	23,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0044
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,1449
	KESSt II (Ausschüttungen ausländische Subfonds):	EUR	0,0176
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0379
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6545
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,8549
	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**

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 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

10.08.2016

Korrektur der Veröffentlichung vom 04.08.2016

Der jeweilige Ex-Tag zur KEST-Auszahlung der Fonds Starfonds Best World Equity (AT0000756242, AT0000637897) und Starfonds Best European Equity (AT0000739131) wurde auf 10.08.2016 verschoben.

4.08.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 05.08.2016

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

Starfonds Best World Equity (A) AT0000756242	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,1332
	KEST I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KEST II (Zinsen):	EUR	-
	KEST II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KEST II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KEST III (Substanzgewinne):	EUR	3,1332
	KEST II und III gesamt:	EUR	3,1332
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-
Starfonds Best World Equity (T) AT0000637897	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,8659
	KEST I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KEST II (Zinsen):	EUR	-
	KEST II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KEST II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KEST III (Substanzgewinne):	EUR	4,8659
	KEST II und III gesamt:	EUR	4,8659
	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

Starfonds Best European Equity AT0000739131	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,7148
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0933
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0118
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	4,6097
	KESSt II und III gesamt:	EUR	4,7148
	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.

14.06.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.07.2016

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	0,0617
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,2895
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0887
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4399
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4394
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5435

AlpenBank Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4999
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0700
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,3295
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1004
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4999
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,6092
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6152

* 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

AlpenBank Anleihenstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0AZU5	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	14,8517
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6366
	¹⁾ Vollthesaurierung		

AlpenBank Anleihenstrategie IT (VT) ¹⁾ AT0000A0E0U8	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	16,4711
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9432
	¹⁾ Vollthesaurierung		

Dynamik Invest (T) AT0000A0PDE4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,6604
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	5,6604
	KESSt II und III gesamt:	EUR	5,6604
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	128,4514
	EU-Quellensteuer:	EUR	8,3897

Dynamik Invest IT (T) AT0000A1DW11	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	20,3589
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0664
	KESSt II (Zinsen):	EUR	4,6330
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	4,2745
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1901
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	11,2613
	KESSt II und III gesamt:	EUR	20,3589
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	204,4691
	EU-Quellensteuer:	EUR	32,8375

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Dynamik Invest (VT) ¹⁾ AT0000A1FR40	Ausschüttung/Auszahlung:	CZK	-
	KESSt I (inländische Dividenden)*	CZK	-
	KESSt II (Zinsen):	CZK	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	CZK	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	CZK	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	CZK	-
	KESSt II und III gesamt:	CZK	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	CZK	3.008,9320
	EU-Quellensteuer:	CZK	64,1345
	¹⁾ Vollthesaurierung		

KEPLER Active Wold Portfolio (A) AT0000A0PDC8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0635
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0635
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,1050
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0371
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0000

KEPLER Active Wold Portfolio (T) AT0000A0PDD6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0662
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0662
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0662
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8672
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0387

KEPLER Active Wold Portfolio IT (T) AT0000A1H5J6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1120
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1120
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1120
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,1445
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,1357

* 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 Growth Aktienfonds AT0000607387	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,4008
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	2,4008
	KES II und III gesamt:	EUR	2,4008
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER SMN Bond Trend Plus (T) AT0000A1ETH5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	57,8073
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	10,5513
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	47,2560
	KES II und III gesamt:	EUR	57,8073
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	38,3622
	EU-Quellensteuer:	EUR	13,4267

KEPLER SMN Bond Trend Plus IT (T) AT0000A1ETJ1	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	61,5797
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	14,2859
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	47,2938
	KES II und III gesamt:	EUR	61,5797
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	51,9405
	EU-Quellensteuer:	EUR	18,1792

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 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

2.06.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.06.2016

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 (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Ethik Mix (A) AT0000A19288	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3210
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0350
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3560
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,2390
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4336

KEPLER Ethik Mix IT (A) AT0000A192A7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3923
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0424
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4347
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4983
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5244

KEPLER Ethik Mix (T) AT0000A19296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3494
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3148
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0346
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3494
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,5016
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4259

KEPLER Ethik Mix IT (T) AT0000A192B5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4334
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3934
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0400
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4334
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,9169
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5259

* 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 Multi-Flex Portfolio (A) AT000MULTIA2	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	0,0100
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0035

KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) AT000MULTIT2	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	0,0065
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0023

KEPLER Multi-Flex Portfolio IT (T) AT0000A1FPV1	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0449
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0328
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0121
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0449
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0065
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0023

KEPLER Österreich Aktienfonds (A) AT0000647680	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	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	0,0000
	EU-Quellensteuer:	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 Österreich Aktienfonds (T) AT0000647698	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	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Rent 2018 (A) AT0000A0UA25	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,7000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,7326
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0316
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7642
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,3224
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,1628

KEPLER Rent 2018 (T) AT0000A0UA33	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8174
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,7841
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0333
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8174
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,1072
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,2445

KEPLER Rent 2020 (A) AT0000A10ZW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5537
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0458
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5995
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,9947
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0481

* 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 (T) AT0000A10ZX3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6154
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5681
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0473
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6154
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,9619
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0754

Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) AT0000707542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4132
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4132
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0148
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0050

Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) AT0000707559	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4826
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4826
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4826
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	7,4861
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0057

Portfolio Management DYNAMISCH (A) AT0000707526	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5914
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5914
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	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

Portfolio Management DYNAMISCH (T) AT0000707534	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6622
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6622
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,6622
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

Portfolio Management KONSERVATIV (A) AT0000A01V88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0533
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0001
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0037
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1087
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1658
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,3427
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4540
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0081

Portfolio Management KONSERVATIV (T) AT0000A01V96	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1941
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0627
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0001
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0043
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1270
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1941
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	17,8553
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5296

Portfolio Management SOLIDE (A) AT0000707567	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0012
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0328
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0029
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0108
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3751
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4216
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8609
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3010

* 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 SOLIDE (T) AT0000707575	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5210
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0014
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0408
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0037
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0129
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4636
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5210
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	15,7522
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3718

PRIVAT BANK JWE 01 AT0000707831	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5806
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,5806
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,5806
	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. Juli 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

28.04.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.05.2016

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

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) AT0000600663	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000
	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	0,6686
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2340

* 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 (T) AT0000600671	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	21,8317
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2906

KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) AT0000A0NUV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0114
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1765
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,2452
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4217
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4737
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0115
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1779
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,2958
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4737
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T) AT0000A1CTJ5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5944
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0083
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2955
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,2989
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,5944
	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

Profit 100 AT0000A12XJ3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0547
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0006
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0540
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0547
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Profit 40 AT0000A12XH7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0406
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0055
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0103
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0248
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0406
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,1370
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0439

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 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

29.03.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 30.03.2016

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

KEPLER Rent 2016 AT0000A0H296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3548
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3548
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3548
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	16,5778
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0353

* 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. Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Juli 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

10.03.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.03.2016

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

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv AT0000690771	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	33,1698
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0413
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1575
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	0,3841
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2277
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	32,4005
	KES II und III gesamt:	EUR	33,1698
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-
Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ AT0000690789	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	25,2254
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0230
	KES II (Zinsen):	EUR	0,4817
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	0,9811
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1467
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	23,6159
	KES II und III gesamt:	EUR	25,2254
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-
Keine Sorgen Top - VLV Offensiv AT0000690797	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	35,9001
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0512
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0052
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0285
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2353
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	35,6311
	KES II und III gesamt:	EUR	35,9001
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	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

PRIVAT BANK VALERE AT0000623426	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,4333
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,7108
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,3393
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	4,3832
	KESSt II und III gesamt:	EUR	6,4333
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

PRIVAT BANK WEF AT0000A0B067	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0028
	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	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002
	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

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1353
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0131
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4090
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5574
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,9619
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3366

* 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	1,2701
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1535
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0140
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1026
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2701
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,4325
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3800

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2491
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0137
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0011
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5376
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8015
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,6817
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5888

Starmix Konservativ (T) AT0000636493	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9497
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2965
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0143
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0014
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6375
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9497
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	21,4289
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6972

UNIQA Dollar Bond AT0000A00L57	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	34,6434
	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	34,4791
	EU-Quellensteuer:	EUR	12,0677

* 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. April 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

9.02.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.02.2016

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

Dynamik Ertrag AT0000A10C72	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	130,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0090
	KES II (Zinsen):	EUR	10,8834
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	9,5969
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0809
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	20,5612
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	159,7781
	EU-Quellensteuer:	EUR	55,9395

MANDO aktiv Multi Assets (A) AT0000A0F9E2 AT0000A0JEM8 AT0000A0KLA6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,0780
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0198
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,5992
	KES II und III gesamt:	EUR	0,6970
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,5336
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,1975
KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0109	

MANDO aktiv Multi Assets IT (A) AT0000A0F9F9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	0,1592
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0411
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	0,6026
	KES II und III gesamt:	EUR	0,8029
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,9364
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3385
KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0229	

* 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

MANDO aktiv Multi Assets (T) AT0000A0MRZ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7290
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0797
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0204
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6289
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7290
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,2645
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2032

K 19 AT0000A01G87	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,9187
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0009
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1784
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0444
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0092
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,3842
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,6162
	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. März 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

14.01.2016

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.01.2016

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

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

K 80 (A) AT0000754593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,0970
	KESSt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0935
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2009
	KESSt III ohne Optionserklärung:	EUR	0,4880
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2979
	KESSt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,5815
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,9890
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,3962
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,1758

K 80 (T) AT0000722533	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0653
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,7477
	KESSt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,1499
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3176
	KESSt III ohne Optionserklärung:	EUR	0,7780
	KESSt II und III gesamt:	EUR	2,0653
	KESSt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,9279
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	24,5412
	EU-Quellensteuer:	EUR	2,2244
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2810

KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0045
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1003
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1003
	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 Global Aktienfonds (T) AT0000722657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,1338
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0071
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1329
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	3,0009
	KESSt II und III gesamt:	EUR	3,1338
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Europa Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,4000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,6464
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3015
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9479
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,3589
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8256

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3834
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,9412
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4422
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,3834
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	25,9995
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,2024

KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTD8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4256
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,9830
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4426
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4256
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	26,1703
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,2622

* 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	3,1500
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESSt II (Zinsen):	USD	0,8637
	KESSt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,0988
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,9625
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	3,1406
	EU-Quellensteuer:	USD	1,0992

KEPLER Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,4219
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESSt II (Zinsen):	USD	1,2763
	KESSt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,1456
	KESSt II und III gesamt:	USD	1,4219
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	37,2464
	EU-Quellensteuer:	USD	1,6243

KEPLER Europa Aktienfonds (A) AT0000817788	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7500
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0068
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2810
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2810
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5157
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0091
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3476
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1681
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5157
	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 US Aktienfonds (A) AT0000825484	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESSt II (Zinsen):	USD	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,7886
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,7886
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	-
	EU-Quellensteuer:	USD	-

KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	0,9374
	KESSt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESSt II (Zinsen):	USD	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	USD	0,9374
	KESSt II und III gesamt:	USD	0,9374
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	-
	EU-Quellensteuer:	USD	-

KEPLER Mix Ausgewogen (A) AT0000825476	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0033
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0894
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0241
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0287
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1422
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,5965
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2089

KEPLER Mix Ausgewogen (T) AT0000722590	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7806
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0035
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1092
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0295
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0335
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6084
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7806
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	11,3115
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2615

* 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 (A) AT0000825468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0010
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0862
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0643
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0088
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0123
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1716
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,2474
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4366

KEPLER Mix Solide (T) AT0000722582	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7819
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0010
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1130
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0850
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0110
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5729
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7819
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	21,0116
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5930

KEPLER Mix Dynamisch (A) AT0000825500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0053
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0302
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0240
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0449
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0991
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,1838
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0644

KEPLER Mix Dynamisch (T) AT0000722608	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1084
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0053
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0335
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0269
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0480
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1084
	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	-
	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	1,4325
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,4325
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,4325
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Liquid Rentenfonds (A) AT0000754668	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8500
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5075
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5075
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,4450
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8558
	KESt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,0987

KEPLER Liquid Rentenfonds (T) AT0000722632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7044
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,7044
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7044
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	26,5491
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,1884

* 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**

Starfonds Best European Equity AT0000739131	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1679
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1679
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1679
	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 29. Februar 2016, 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).