

Starmix Ausgewogen

Halbjahresbericht

vom

1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a
4020 Linz
Telefon: (0732) 6596-25314
Telefax: (0732) 6596-25319
www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil

AT0000711585

Thesaurierungsanteil

AT0000637889, AT0000A056H9

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft | 4 |
| Allgemeine Fondsdaten | 5 |
| Vermögensaufstellung | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | 8 |

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl (bis 30.06.2023)
Mag. Thomas Pointner (ab 01.07.2023)

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
Renate Mittmannsgruber
Dr. David Striegl (ab 11.05.2023)

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Starmix Ausgewogen

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Starmix Ausgewogen - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

| Fondsdetails | per 31.12.2022 | per 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Fondsvermögen | 80.095.777,56 | 82.275.327,74 |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | 125,23 | 129,43 |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil | 128,98 | 133,31 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 151,03 | 158,28 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil | 155,56 | 163,02 |

Umlaufende Starmix Ausgewogen-Anteile zum Berichtsstichtag

| | |
|---|-------------|
| Ausschüttungsanteile per 31.12.2022 | 78.016,629 |
| Ausgabe | 1.151,583 |
| Rücknahmen | -4.810,236 |
| Ausschüttungsanteile per 30.06.2023 | 74.357,976 |
| Thesaurierungsanteile per 31.12.2022 | 465.616,178 |
| Ausgabe | 6.980,519 |
| Rücknahmen | -13.623,784 |
| Thesaurierungsanteile per 30.06.2023 | 458.972,913 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| ISIN | BEZEICHNUNG | STÜCKE/ NOMINALE IN TSD | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | ANTEIL IN % |
|--|---|-------------------------------|------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | |
| In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate | | | | | | | |
| Anteile an OGAW und OGA | | | | | | | |
| lautend auf EUR | | | | | | | |
| LU0256881987 | AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO | 180 | 180 | | 3.826,69 | 688.804,20 | 0,84 |
| LU1681037864 | AIS-AM.JAP.T.EOCDHC | 4.000 | | | 313,68 | 1.254.700,00 | 1,53 |
| LU1055028937 | BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO | 18.300 | 13.300 | | 119,11 | 2.179.713,00 | 2,65 |
| IE00B66F4759 | IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD | 31.000 | | | 90,88 | 2.817.218,00 | 3,42 |
| IE00B0M62X26 | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | 6.000 | | | 224,99 | 1.349.940,00 | 1,64 |
| DE0002635307 | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | 33.000 | | 8.000 | 45,39 | 1.497.969,00 | 1,82 |
| IE00BGPP6697 | ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH | 1.045.000 | 35.000 | | 4,26 | 4.447.624,50 | 5,41 |
| IE00B3F81R35 | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | 29.000 | | | 115,78 | 3.357.547,50 | 4,08 |
| IE00B4WXJJ64 | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | 36.500 | 3.500 | | 108,80 | 3.971.108,75 | 4,83 |
| IE00B4WXJG34 | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | 51.000 | | 1.500 | 141,82 | 7.232.565,00 | 8,79 |
| IE00B9M6RS56 | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | 18.000 | | | 65,96 | 1.187.208,00 | 1,44 |
| IE00B3ZW0K18 | ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC | 65.700 | 11.700 | | 93,32 | 6.130.795,50 | 7,45 |
| AT0000718598 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 2.500 | | | 185,96 | 464.900,00 | 0,57 |
| AT0000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 64.000 | | | 135,10 | 8.646.400,00 | 10,50 |
| AT0000607387 | KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 9.270 | 670 | | 224,07 | 2.077.128,90 | 2,52 |
| AT0000653696 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 23.000 | | | 138,42 | 3.183.660,00 | 3,87 |
| AT0000722541 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 11.700 | | | 139,96 | 1.637.532,00 | 1,99 |
| AT0000A066J4 | KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) | 8.500 | | | 100,72 | 856.120,00 | 1,04 |
| AT0000600671 | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 27.000 | 1.000 | | 130,29 | 3.517.830,00 | 4,28 |
| AT0000A0NUW5 | KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 6.800 | | 6.700 | 244,07 | 1.659.676,00 | 2,02 |
| AT0000A0AGZ4 | KEPLER Value Aktienfonds (A) | 16.350 | | 650 | 193,82 | 3.168.957,00 | 3,85 |
| AT0000722566 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 30.000 | | | 119,52 | 3.585.600,00 | 4,36 |
| LU1781541849 | MUL-LYX.MSCI EM ASIA A | 157.600 | 114.600 | | 9,13 | 1.438.572,80 | 1,75 |
| IE00BYM11K57 | UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE | 49.800 | | 14.200 | 167,29 | 8.331.042,00 | 10,12 |
| LU1645380368 | UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOD | 125.000 | | | 14,41 | 1.801.812,50 | 2,19 |
| LU1215452928 | UBSLFS-F.MSCI EMU PV EOAD | 74.000 | | 109.000 | 18,71 | 1.384.244,00 | 1,68 |
| lautend auf USD | | | | | | | |
| FR0011119171 | LYX.RUSS.1000 GR.UETF A | 11.900 | 1.600 | 2.200 | 338,29 | 3.703.055,38 | 4,50 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 81.571.724,03 | 99,14 |
| Bankguthaben/Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| EUR | | | | | | 747.790,46 | 0,91 |
| Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten | | | | | | 747.790,46 | 0,91 |
| Sonstiges Vermögen | | | | | | | |
| Ausstehende Zahlungen | | | | | | -49.060,02 | -0,06 |
| Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen) | | | | | | 4.873,27 | 0,01 |
| Summe sonstiges Vermögen | | | | | | -44.186,75 | -0,05 |
| Fondsvermögen | | | | | | 82.275.327,74 | 100,00 |
| Devisenkurse | | | | | | | |
| Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: | | | | | | | |
| WÄHRUNG | | | | | | | KURS |
| US-Dollar (USD) | | | | | | | 1,0871 |

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. Juni 2023 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- c) Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen. Die Durchführung von Wertpapierleihgeschäften ist hingegen mangels Angaben in den Fondsbestimmungen für den Investmentfonds nicht zulässig.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht weder die Durchführung von Pensionsgeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 durchgeführt daher erfolgen keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.06.2023

| Wertpapiervermögen | EUR | % |
|---|----------------------|---------------|
| In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate | | |
| Anteile an OGAW und OGA | 81.571.724,03 | 99,14 |
| Summe Wertpapiervermögen | 81.571.724,03 | 99,14 |
| Bankguthaben/Verbindlichkeiten | | |
| Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten | 747.790,46 | 0,91 |
| Sonstiges Vermögen | | |
| Summe Sonstiges Vermögen | -44.186,75 | -0,05 |
| FOND S V E R M Ö G E N | 82.275.327,74 | 100,00 |

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger