

KEPLER Mix Solide

Halbjahresbericht

vom

1. November 2021 bis 30. April 2022

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

AT0000825468

Thesaurierungsanteil

AT0000722582

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft | 4 |
| Allgemeine Fondsdaten | 5 |
| Vermögensaufstellung | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | 9 |

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA (bis 31.12.2021)
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Renate Mittmannsgruber

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.

KEPLER Mix Solide

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Mix Solide - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2021 bis 30. April 2022 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 31.10.2021 | per 30.04.2022 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Fondsvermögen | 316.514.445,23 | 298.275.916,97 |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | 115,72 | 106,75 |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil | 119,19 | 109,95 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 163,49 | 151,71 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil | 168,39 | 156,26 |

Umlaufende KEPLER Mix Solide-Anteile zum Berichtsstichtag

| | |
|---|---------------|
| Ausschüttungsanteile per 31.10.2021 | 211.517,730 |
| Ausgabe | 6.447,917 |
| Rücknahmen | -6.509,238 |
| Ausschüttungsanteile per 30.04.2022 | 211.456,409 |
| Thesaurierungsanteile per 31.10.2021 | 1.786.164,506 |
| Ausgabe | 128.527,191 |
| Rücknahmen | -97.442,892 |
| Thesaurierungsanteile per 30.04.2022 | 1.817.248,805 |

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

| 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 | | | | | | | |
| IE00B296X691 | AEGON(IR)-A.HY G.BD BAHEO | 785.300 | 657.000 | 20.000 | 15,31 | 12.021.372,40 | 4,03 |
| LU0256881987 | AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO | 585 | 620 | 718 | 3.734,16 | 2.184.483,60 | 0,73 |
| LU1681042518 | AIS-AM.E.V.F.EOC | 11.655 | 1.500 | 5.000 | 247,69 | 2.886.772,17 | 0,97 |
| LU1681037609 | AIS-AM.JAP.T.EOC | 16.580 | | | 86,65 | 1.436.615,55 | 0,48 |
| AT0000A0LGZ1 | APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A | 118 | 23 | 2 | 102.735,64 | 12.122.805,52 | 4,06 |
| LU1055028937 | BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO | 32.700 | 5.200 | 7.500 | 127,28 | 4.162.056,00 | 1,40 |
| LU0353649436 | FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH | 654.800 | 20.000 | 296.000 | 13,02 | 8.525.496,00 | 2,86 |
| IE0032077012 | INVESCOM3 NASDAQ-100 A | 6.600 | 2.900 | | 309,10 | 2.040.060,00 | 0,68 |
| IE00BGGPP697 | ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH | 1.950.000 | 226.000 | 646.000 | 4,70 | 9.166.170,00 | 3,07 |
| IE00B4WXJ64 | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | 45.900 | 4.000 | 53.000 | 119,79 | 5.498.361,00 | 1,84 |
| IE00B4L5YX21 | ISHSIII-C.MSCI JP.IMI DLA | 22.200 | 7.000 | 1.500 | 41,52 | 921.799,50 | 0,31 |
| IE00B4L5Y983 | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | 33.300 | 17.000 | 25.700 | 75,27 | 2.506.557,60 | 0,84 |
| IE00B4WXJG34 | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | 119.400 | 95.500 | 23.800 | 152,60 | 18.219.843,00 | 6,11 |
| IE00BF4G7183 | JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA | 40.000 | 40.000 | | 34,24 | 1.369.520,00 | 0,46 |
| IE00BF4G7076 | JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | 55.000 | 55.000 | | 38,51 | 2.118.187,50 | 0,71 |
| AT0000718580 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 134.613 | 12.000 | | 92,33 | 12.428.818,29 | 4,17 |
| AT0000A2MKV6 | KEPLER Euro Plus Rentenfonds (IT) (T) | 37.600 | 1.100 | | 189,93 | 7.141.368,00 | 2,39 |
| AT0000A2MHG3 | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 305.100 | 13.800 | 12.500 | 91,86 | 28.026.486,00 | 9,39 |
| AT0000817788 | KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 14.500 | | 1.000 | 75,74 | 1.098.230,00 | 0,37 |
| AT0000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 199.192 | 92.200 | | 91,36 | 18.198.181,12 | 6,10 |
| AT0000607387 | KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 7.000 | 1.600 | 1.000 | 218,27 | 1.527.890,00 | 0,51 |
| AT0000A2AXA8 | KEPLER Growth Aktienfonds IT VV (T) | 6.600 | | | 220,54 | 1.455.564,00 | 0,49 |
| AT0000653688 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 172.800 | 26.600 | 2.000 | 98,86 | 17.083.008,00 | 5,73 |
| AT0000737085 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 175.616 | 61.000 | 59.000 | 50,99 | 8.954.659,84 | 3,00 |
| AT0000A066H8 | KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) | 76.750 | 15.700 | | 64,53 | 4.952.677,50 | 1,66 |
| AT0000A2AXH3 | KEPLER Put Write Strategy Fonds IT VV (T) | 45 | | 8 | 11.460,54 | 515.724,30 | 0,17 |
| AT0000600663 | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 92.130 | 2.400 | 20.500 | 111,28 | 10.252.226,40 | 3,44 |
| AT0000A0NUW5 | KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 6.850 | | 1.000 | 253,60 | 1.737.160,00 | 0,58 |
| AT0000653662 | KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 3.100 | | | 390,53 | 1.210.643,00 | 0,41 |
| AT0000A0AGZ4 | KEPLER Value Aktienfonds (A) | 20.650 | 750 | 1.500 | 206,17 | 4.257.410,50 | 1,43 |
| AT0000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 69.991 | 3.000 | 34.000 | 84,33 | 5.902.341,03 | 1,98 |
| AT0000818059 | MACQUARIE BONDS EUROPE T | 92.090 | 7.700 | 3.000 | 130,51 | 12.018.665,90 | 4,03 |
| LU1781541849 | MUL-LYX.MSCI EM ASIA A | 190.000 | | 20.000 | 9,77 | 1.856.490,00 | 0,62 |
| LU0337316045 | SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO | 41.500 | 2.500 | 45.000 | 94,01 | 3.901.415,00 | 1,31 |
| LU0713761251 | SISF GL.CP.BD C AC.EOHD | 42.050 | 2.000 | 11.000 | 166,45 | 6.999.420,14 | 2,35 |
| IE00BDT6FP91 | SPDR REF.GBL CONV.BD EOH | 210.500 | 126.000 | 10.000 | 36,22 | 7.624.836,25 | 2,56 |
| LU1808451352 | UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA | 44.900 | | | 99,60 | 4.472.040,00 | 1,50 |
| LU0569863755 | UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR | 37.240 | | 4.200 | 161,98 | 6.032.135,20 | 2,02 |
| IE00BX7RR706 | UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL | 125.500 | | 20.000 | 29,04 | 3.644.520,00 | 1,22 |
| LU0358423738 | UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA | 34.700 | 19.400 | 700 | 213,40 | 7.404.980,00 | 2,48 |
| LU1645380368 | UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD | 658.500 | 700.000 | 41.500 | 16,00 | 10.535.341,50 | 3,53 |
| IE00BJ0KDR00 | X(IE) - MSCI USA 1C | 74.580 | 2.000 | 18.000 | 113,84 | 8.490.187,20 | 2,85 |
| lautend auf USD | | | | | | | |
| IE0031575495 | BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL | 150.720 | | 18.000 | 21,55 | 3.089.523,45 | 1,04 |
| AT0000722574 | KEPLER US Aktienfonds (T) | 4.100 | | | 174,89 | 682.059,36 | 0,23 |
| AT0000A2AXD2 | KEPLER US Aktienfonds IT VV (T) | 7.400 | | 1.000 | 178,20 | 1.254.332,73 | 0,42 |
| FR0011119171 | LYX.RUSS.1000 GR.UETF A | 13.050 | 5.300 | 6.400 | 310,06 | 3.848.837,63 | 1,29 |
| LU0474363545 | ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL | 8.880 | | 2.400 | 344,74 | 2.911.910,21 | 0,98 |
| LU0174119775 | T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I | 53.150 | 6.000 | 4.000 | 74,46 | 3.764.433,56 | 1,26 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 298.453.615,95 | 100,06 |

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| EUR | -34.177,91 | -0,01 |
| Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten | -34.177,91 | -0,01 |

Sonstiges Vermögen

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| Ausstehende Zahlungen | -122.165,45 | -0,04 |
| Diverse Gebühren | -21.304,47 | -0,01 |
| Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen) | -51,15 | 0,00 |
| Summe sonstiges Vermögen | -143.521,07 | -0,05 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| Fondsvermögen | 298.275.916,97 | 100,00 |
|----------------------|-----------------------|---------------|

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| WÄHRUNG | KURS |
|-----------------|-------------|
| US-Dollar (USD) | 1,0513 |

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 28. April 2022 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 Anteilscheinungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinung.

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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäften 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.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

| ISIN | BEZEICHNUNG | KÄUFE | VERKÄUFE |
|------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | ZUGÄNGE | ABGÄNGE |
| | | STÜCKE/NOMINALE IN TSD | STÜCKE/NOMINALE IN TSD |

Wertpapiervermögen

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------|---------|
| LU1681042435 | AIS-A.I.MSCI E.G. EOC | 8.400 | 8.400 |
| LU0389811539 | AIS-A.I.MSCI EUR.IECEO | | 551 |
| LU1022404484 | BNPP EO COVERED BD I.CAP | 2.000 | 109.060 |
| LU1837047379 | G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO | | 45.000 |
| AT0000A044U8 | KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | | 270 |
| LU1390062245 | MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A | | 31.630 |
| DE0008484452 | NOMURA REAL PROT.F./EUR | | 50.940 |

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2022

| Wertpapiervermögen | EUR | % |
|---|-----------------------|---------------|
| In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate | | |
| Anteile an OGAW und OGA | 298.453.615,95 | 100,06 |
| Summe Wertpapiervermögen | 298.453.615,95 | 100,06 |
| Bankguthaben/Verbindlichkeiten | | |
| Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten | -34.177,91 | -0,01 |
| Sonstiges Vermögen | | |
| Summe Sonstiges Vermögen | -143.521,07 | -0,05 |
| FOND S V E R M Ö G E N | 298.275.916,97 | 100,00 |

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger