

KEPLER Mix Ausgewogen

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

AT0000825476

Thesaurierungsanteil

AT0000722590

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 Ausgewogen

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Mix Ausgewogen - 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	135.040.477,60	136.947.371,57
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	136,24	127,15
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	141,00	131,60
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	171,46	161,30
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	177,46	166,94

Umlaufende KEPLER Mix Ausgewogen-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2021	188.279,204
Ausgabe	6.170,158
Rücknahmen	-4.497,078
Ausschüttungsanteile per 30.04.2022	189.952,284
Thesaurierungsanteile per 31.10.2021	637.979,128
Ausgabe	88.447,676
Rücknahmen	-27.185,835
Thesaurierungsanteile per 30.04.2022	699.240,969

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	227.000	227.000		15,31	3.474.916,00	2,54
LU0256881987	AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO	640	640	672	3.734,16	2.389.862,40	1,75
LU1681042518	AIS-AM.E.V.F.EOC	13.060	400	3.000	247,69	3.234.770,02	2,36
LU1681037609	AIS-AM.JAP.T.EOC	19.600	1.200		86,65	1.698.291,00	1,24
AT0000A0LGZ1	APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A	30	6		102.735,64	3.082.069,20	2,25
LU1055028937	BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO	37.700	4.200	3.000	127,28	4.798.456,00	3,50
LU0353649436	FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH	177.000	20.000	65.000	13,02	2.304.540,00	1,68
IE0032077012	INVESCOM3 NASDAQ-100 A	7.500	4.500		309,10	2.318.250,00	1,69
IE00BGPP6697	ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH	510.000	90.000	170.000	4,70	2.397.306,00	1,75
IE00B4WXJ64	ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	12.700	2.000	14.000	119,79	1.521.333,00	1,11
IE00B4L5YX21	ISHSIII-C.MSCI JP.JIMI DLA	26.100	11.500		41,52	1.083.737,25	0,79
IE00B4L5Y983	ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA	44.500	12.000	18.000	75,27	3.349.604,00	2,45
IE00BF4G7183	JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA	40.000	53.000	13.000	34,24	1.369.520,00	1,00
IE00BF4G7076	JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA	55.000	55.000		38,51	2.118.187,50	1,55
AT0000718580	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	36.693	4.500		92,33	3.387.864,69	2,47
AT0000A2MKV6	KEPLER Euro Plus Rentenfonds (IT) (T)	10.600	900		189,93	2.013.258,00	1,47
AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	102.400	13.400	5.000	91,86	9.406.464,00	6,87
AT0000817788	KEPLER Europa Aktienfonds (A)	16.852	2.000		75,74	1.276.370,48	0,93
AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds (A)	53.100	35.100		91,36	4.851.216,00	3,54
AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds (T)	15.513	2.300	800	218,27	3.385.991,95	2,47
AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	48.755	5.300		98,86	4.819.919,30	3,52
AT0000737085	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	49.541	17.600	14.500	50,99	2.526.095,59	1,84
AT0000A066H8	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)	22.850	6.800		64,53	1.474.510,50	1,08
AT0000A2AXH3	KEPLER Put Write Strategy Fonds IT VV (T)	47		8	11.460,54	538.645,38	0,39
AT0000600663	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)	24.160	1.000	3.900	111,28	2.688.524,80	1,96
AT0000A0NUV7	KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)	8.770			227,23	1.992.807,10	1,46
AT0000653662	KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	3.180			390,53	1.241.885,40	0,91
AT0000A0AGZ4	KEPLER Value Aktienfonds (A)	23.390	1.600	1.000	206,17	4.822.316,30	3,52
AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	18.352	1.700	19.000	84,33	1.547.624,16	1,13
AT0000818059	MACQUARIE BONDS EUROPE T	24.100	4.800	3.000	130,51	3.145.291,00	2,30
LU1781541849	MUL-LYX.MSCI EM ASIA A	205.000		15.000	9,77	2.003.055,00	1,46
LU0713761251	SISF GL.CP.BD C AC.EOHD	12.215	1.250		166,45	2.033.244,16	1,48
IE00BDT6FP91	SPDR REF.GBL CONV.BD EOH	94.000	15.500		36,22	3.404.915,00	2,49
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA	13.700	2.400	1.500	99,60	1.364.520,00	1,00
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	10.190	800	5.400	161,98	1.650.576,20	1,21
IE00BX7RR706	UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL	133.800		14.000	29,04	3.885.552,00	2,84
LU0358423738	UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA	15.400	2.200		213,40	3.286.360,00	2,40
LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	175.000	198.000	23.000	16,00	2.799.825,00	2,04
IE00BJ0KDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	88.300	7.500	13.000	113,84	10.052.072,00	7,35
LU0290357176	XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C	16.800	21.300	4.500	231,43	3.887.940,00	2,84
lautend auf USD							
IE0031575495	BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL	175.500		10.000	21,55	3.597.474,56	2,63
AT0000825484	KEPLER US Aktienfonds (A)	13.686			151,96	1.978.240,81	1,44
FR0011119171	LYX.RUSS.1000 GR.UETF A	15.100	3.000	2.300	310,06	4.453.444,31	3,25
LU0474363545	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	10.730	600	1.000	344,74	3.518.558,17	2,57
LU0174119775	T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I	59.200	8.500	4.400	74,46	4.192.934,46	3,06
Summe Wertpapiervermögen						136.368.338,69	99,58

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	682.573,65	0,50
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	682.573,65	0,50

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-93.276,74	-0,07
Diverse Gebühren	-9.809,91	-0,01
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-454,12	0,00
Summe sonstiges Vermögen	-103.540,77	-0,08

Fondsvermögen	136.947.371,57	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	9.000	9.000
LU0389811539	AIS-A.I.MSCI EUR.IECEO		600
LU1022404484	BNPP EO COVERED BD I.CAP	3.000	25.000
LU1837047379	G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO		45.000
LU1390062245	MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A		7.380
DE0008484452	NOMURA REAL PROT.F.I/EUR		12.560
LU0337316045	SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO	1.500	20.500

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	136.368.338,69	99,58
Summe Wertpapiervermögen	136.368.338,69	99,58
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	682.573,65	0,50
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-103.540,77	-0,08
FOND S V E R M Ö G E N	136.947.371,57	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger