

# KEPLER Mix Ausgewogen

Halbjahresbericht

vom

1. November 2022 bis 30. April 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

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. Kristina Fuchs (ab 01.03.2023)  
Mag. Gabriele Herbeck (bis 31.12.2022)  
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. 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

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 2022 bis 30. April 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 31.10.2022	per 30.04.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	130.520.098,89	134.758.820,97
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	117,69	115,18
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	121,80	119,21
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	149,30	149,54
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	154,52	154,77

### Umlaufende KEPLER Mix Ausgewogen-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.10.2022</b>	183.381,177
Ausgabe	761,835
Rücknahmen	-3.242,813
<b>Ausschüttungsanteile per 30.04.2023</b>	180.900,199
<b>Thesaurierungsanteile per 31.10.2022</b>	729.632,440
Ausgabe	54.048,435
Rücknahmen	-21.869,417
<b>Thesaurierungsanteile per 30.04.2023</b>	761.811,458

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>							
<b>Anteile an OGAW und OGA</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
IE00B296X691	AEGON(IR)-A.HY G.BD BAHEO	166.700		75.300	14,91	2.485.863,74	1,84
LU0256881987	AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO	845	190	135	3.744,21	3.163.857,45	2,35
LU1681042518	AIS-AM.E.V.F.EOC	7.710		6.200	263,62	2.032.542,58	1,51
LU1681037609	AIS-AM.JAP.T.EOC	19.600			87,70	1.718.920,00	1,28
AT0000746938	AP.NACH.EO CO.BD THES.ANT	125.000	125.000		10,61	1.326.250,00	0,98
LU1055028937	BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO	30.500		9.400	115,17	3.512.685,00	2,61
LU1731866494	GSF-E.M.CORE EQ.PTF.IACEO	197.300	197.300		9,63	1.899.999,00	1,41
IE0032077012	INVECOM3 NASDAQ-100 A	6.000	1.500	1.300	286,80	1.720.800,00	1,28
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	9.900	9.900		221,43	2.192.107,50	1,63
IE00B0PP6697	ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH	870.000	400.000	40.000	4,42	3.841.311,00	2,85
IE00B4WXJ64	ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	49.500	51.500	14.700	107,51	5.321.497,50	3,95
IE00B4L5YX21	ISHSIII-C.MSCI JP.IMI DLA	24.000		2.100	41,81	1.003.500,00	0,74
IE00B4L5Y983	ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA	34.500	10.000	15.000	71,64	2.471.666,25	1,83
IE00BF4G7183	JPM-EUROPE REI EQ A	58.000	18.000		37,20	2.157.600,00	1,60
IE00BF4G7076	JPM-US REI EQ A	55.000			35,82	1.969.962,50	1,46
AT0000718580	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	39.693			85,94	3.411.216,42	2,53
AT0000A2MKV6	KEPLER Euro Plus Rentenfonds (IT) (T)	11.300			179,26	2.025.638,00	1,50
AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	109.100	4.900	4.200	85,43	9.320.413,00	6,92
AT0000817788	KEPLER Europa Aktienfonds (A)	9.152		7.700	76,73	702.232,96	0,52
AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds (A)	59.200	2.000		82,64	4.892.288,00	3,63
AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds (T)	28.463	14.000	800	208,39	5.931.375,40	4,40
AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	50.555	1.000	1.000	92,93	4.698.076,15	3,49
AT0000737085	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	51.341	2.300	3.800	48,76	2.503.387,16	1,86
AT0000A066H8	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)	21.850		1.000	67,33	1.471.160,50	1,09
AT0000600663	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)	26.760	3.000	2.000	102,19	2.734.604,40	2,03
AT0000653662	KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	3.680	500		349,31	1.285.460,80	0,95
AT0000A0AGZ4	KEPLER Value Aktienfonds (A)	31.390	8.000 (A)		187,71	5.892.216,90	4,37
AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	19.852			76,89	1.526.420,28	1,13
AT0000818059	MACQUARIE BONDS EUROPE T	39.700	14.100		120,04	4.765.588,00	3,54
LU1781541849	MUL-LYX.MSCI EM ASIA A	455.500	258.500		8,86	4.037.552,00	3,00
LU0713761251	SISF GL.CP.BD C.AC.EOHD	12.515	1.000	700	158,31	1.981.297,21	1,47
IE00BDT6FP91	SPDR REF.GBL CONV.BD EOH	99.000			33,43	3.309.768,00	2,46
LU2051742067	UBAM-GLHYSED IHCEOA	25.700	25.700		102,90	2.644.530,00	1,96
IE00BX7RR706	UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL	128.500	10.000	22.300	26,13	3.357.705,00	2,49
LU0358423738	UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA	16.400		800	203,80	3.342.320,00	2,48
LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	194.000	15.000		14,32	2.778.817,20	2,06
IE00BJ0KDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	90.100	10.500	6.000	104,89	9.450.138,50	7,02
<b>lautend auf USD</b>							
IE0031575495	BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL	64.000	9.000	120.500	21,45	1.246.979,74	0,93
AT0000825484	KEPLER US Aktienfonds (A)	9.786		3.900	145,74	1.295.496,09	0,96
FR0011119171	LYX.RUSS.1000 GR.UETF A	16.400	900	1.600	300,13	4.471.007,36	3,32
LU0474363545	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	11.030	1.300	1.000	338,18	3.388.250,89	2,51
LU0174119775	T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I	67.700	6.000	2.500	72,58	4.463.317,29	3,31
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>133.745.819,77</b>	<b>99,25</b>

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR	1.113.936,17	0,83
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>	<b>1.113.936,17</b>	<b>0,83</b>

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen	-92.175,35	-0,07
Diverse Gebühren	-10.565,13	-0,01
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	1.805,51	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>	<b>-100.934,97</b>	<b>-0,08</b>

<b>Fondsvermögen</b>	<b>134.758.820,97</b>	<b>100,00</b>
----------------------	-----------------------	---------------

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
US-Dollar (USD)	1,1009

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 27. April 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 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 Vermögenswerten 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 Wertpapierleihgeschäften 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**

AT0000A0LGZ1	APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A		32
LU0353649436	FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH	10.000	179.000
AT0000A2AXH3	KEPLER Put Write Strategy Fonds IT VV (T)		47
AT0000A0NUV7	KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)		9.270
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA		13.700
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		10.190
LU0290357176	XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C	1.800	17.600

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>		
Anteile an OGAW und OGA	133.745.819,77	99,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>133.745.819,77</b>	<b>99,25</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>1.113.936,17</b>	<b>0,83</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>-100.934,97</b>	<b>-0,08</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>134.758.820,97</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger