

KEPLER Mix Solide

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	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. 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 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 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	271.832.517,75	276.507.996,64
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	98,29	97,80
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	101,23	100,73
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	139,68	141,63
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	143,87	145,87

Umlaufende KEPLER Mix Solide-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2022	207.273,589
Ausgabe	3.371,155
Rücknahmen	-5.205,173
Ausschüttungsanteile per 30.04.2023	205.439,571
Thesaurierungsanteile per 31.10.2022	1.800.159,529
Ausgabe	72.392,564
Rücknahmen	-62.128,141
Thesaurierungsanteile per 30.04.2023	1.810.423,952

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

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							
IE00B296X691	AEGON(IR)-A.HY G.BD BAHEO	550.300		230.000	14,91	8.206.183,66	2,97
LU0256881987	AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO	675	125	35	3.744,21	2.527.341,75	0,91
LU1681042518	AIS-AM.E.V.F.EOC	6.355		4.800	263,62	1.675.331,79	0,61
LU1681037609	AIS-AM.JAP.T.EOC	16.580			87,70	1.454.066,00	0,53
AT0000746938	AP.NACH.EO CO.BD THES.ANT	400.000	400.000		10,61	4.244.000,00	1,53
AT0000A0LGZ1	APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A	60		58	97.313,42	5.838.805,20	2,11
LU1055028937	BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO	26.700	1.000	7.000	115,17	3.075.039,00	1,11
LU1731866494	GSF-E.M.CORE EQ.PTF.IACEO	150.000	150.000		9,63	1.444.500,00	0,52
IE0032077012	INVESCOM3 NASDAQ-100 A	5.300	1.200		286,80	1.520.040,00	0,55
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	35.000	35.000		221,43	7.749.875,00	2,80
IE00BGP6697	ISHII-DLT.BD7-10YR EODH	3.700.000	1.870.000	120.000	4,42	16.336.610,00	5,92
IE00B4WXJJ64	ISHIII-C.EO GOV. B.EODIS	110.000	120.600	56.500	107,51	11.825.550,00	4,28
IE00B4L5YX21	ISHIII-C.MSCI JP.IMI DLA	19.500		2.700	41,81	815.343,75	0,29
IE00B4L5Y983	ISHIII-CORE MSCI WLD DLA	29.500	8.800	13.600	71,64	2.113.453,75	0,76
IE00B4WXJG34	ISHIII-EO GB.5-7YR EODIS	42.900	10.000	85.000	141,05	6.051.045,00	2,19
IE00BF4G7183	JPM-EUROPE REI EQ A	47.000	10.000	3.000	37,20	1.748.400,00	0,63
IE00BF4G7076	JPM-US REI EQ A	45.100		9.900	35,82	1.615.369,25	0,58
AT0000718580	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	134.313		3.300	85,94	11.542.859,22	4,17
AT0000A2AXM3	KEPLER Ethik Rentenfonds IT VV (T)	3.700			147,73	546.601,00	0,20
AT0000A2MKV6	KEPLER Euro Plus Rentenfonds (IT) (T)	37.500		700	179,26	6.722.250,00	2,43
AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	303.900	7.300	7.000	85,43	25.962.177,00	9,40
AT0000817788	KEPLER Europa Aktienfonds (A)	7.500		7.000	76,73	575.475,00	0,21
AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds (A)	204.692	3.500	2.000	82,64	16.915.746,88	6,13
AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds (T)	16.700	11.000	800	208,39	3.480.113,00	1,26
AT0000A2AXA8	KEPLER Growth Aktienfonds IT VV (T)	6.600			211,52	1.396.032,00	0,50
AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	162.500		4.800	92,93	15.101.125,00	5,46
AT0000737085	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	170.616	6.000	11.000	48,76	8.319.236,16	3,01
AT0000A066H8	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)	65.750		3.000	67,33	4.426.947,50	1,60
AT0000A2AXG5	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT VV (T)	5.000			100,15	500.750,00	0,18
AT0000600663	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)	91.630	2.500	2.500	102,19	9.363.669,70	3,39
AT00RENT30T9	KEPLER Rent Select 2030 (T)	14.000	14.000		99,47	1.392.580,00	0,50
AT0000653662	KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	3.100			349,31	1.082.861,00	0,39
AT0000A0AGZ4	KEPLER Value Aktienfonds (A)	25.950	5.800		187,71	4.871.074,50	1,76
AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	55.991		14.000	76,89	4.305.147,99	1,56
AT0000A2AXJ9	KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT VV (T)	9.200	9.200		120,88	1.112.096,00	0,40
AT0000818059	MACQUARIE BONDS EUROPE T	140.790	48.700		120,04	16.900.431,60	6,12
LU1781541849	MUL-LYX.MSCI EM ASIA A	375.000	190.000		8,86	3.324.000,00	1,20
LU0713761251	SISF GL.CP.BD C.AC.EOHD	33.050		10.000	158,31	5.232.271,09	1,89
IE00BDT6FP91	SPDR REF.GBL CONV.BD EOH	206.500	4.000	8.000	33,43	6.903.708,00	2,50
LU2051742067	UBAM-GLHYSED IHCEOA	82.800	82.800		102,90	8.520.120,00	3,08
IE00BX7RR706	UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL	97.500		23.000	26,13	2.547.675,00	0,92
LU0358423738	UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA	33.500		1.200	203,80	6.827.300,00	2,47
LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	666.500	25.000		14,32	9.546.812,70	3,45
IE00BJ0KDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	74.780	15.000	5.300	104,89	7.843.300,30	2,84
lautend auf USD							
IE0031575495	BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL	56.720	17.000	86.000	21,45	1.105.135,80	0,40
AT0000A2AXD2	KEPLER US Aktienfonds IT VV (T)	7.400			174,17	1.170.731,22	0,42
FR0011119171	LYX.RUSS.1000 GR.UETF A	13.050	700	2.200	300,13	3.557.722,32	1,29
LU0474363545	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	9.580	1.500	700	338,18	2.942.832,59	1,06
LU0174119775	T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I	55.150	8.000	6.000	72,58	3.635.922,43	1,31
Summe Wertpapiervermögen						275.915.659,15	99,79

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	726.165,91	0,26
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	726.165,91	0,26

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-113.897,13	-0,04
Diverse Gebühren	-21.223,26	-0,01
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	1.291,97	0,00
Summe sonstiges Vermögen	-133.828,42	-0,05

Fondsvermögen	276.507.996,64	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
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 Anteilscheinigungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinigung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinigung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinigung.

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 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

LU0353649436	FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH		619.800
AT0000A2AXH3	KEPLER Put Write Strategy Fonds IT VV (T)		45
AT0000A0NUW5	KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)		6.850
LU0337316045	SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO		41.500
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA		44.900
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		34.740

lautend auf USD

AT0000722574	KEPLER US Aktienfonds (T)		3.100
--------------	---------------------------	--	-------

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	275.915.659,15	99,79
Summe Wertpapiervermögen	275.915.659,15	99,79
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	726.165,91	0,26
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-133.828,42	-0,05
FOND S V E R M Ö G E N	276.507.996,64	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger