

# Starmix Ausgewogen

Halbjahresbericht

vom

1. Jänner 2021 bis 30. Juni 2021

**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. Gabriele Herbeck  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)  
Mag. Serena Denkmaier  
Friedrich Führer  
Gerhard Lauss  
Mag. Othmar Nagl

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Robert Gründlinger, MBA  
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.

## 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 2021 bis 30. Juni 2021 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 31.12.2020	per 30.06.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	75.313.509,65	78.969.066,70
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	140,89	145,79
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	145,11	150,16
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	165,93	173,52
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	170,90	178,72
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,5000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

### Umlaufende Starmix Ausgewogen-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.12.2020</b>	73.317,438
Ausgabe	2.782,540
Rücknahmen	-999,253
<b>Ausschüttungsanteile per 30.06.2021</b>	75.100,725
<b>Thesaurierungsanteile per 31.12.2020</b>	391.624,418
Ausgabe	11.587,607
Rücknahmen	-11.218,604
<b>Thesaurierungsanteile per 30.06.2021</b>	391.993,421

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

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>							
LU1681037864	AIS-AM.JAP.T.EOCDHC	3.500			258,57	904.995,00	1,15
LU1055028937	BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO	7.000	1.000		144,73	1.013.110,00	1,28
IE00B66F4759	IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD	11.500			103,32	1.188.180,00	1,50
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	6.000	500	7.500	227,96	1.367.730,00	1,73
DE0002635307	ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	35.000		3.000	45,37	1.587.950,00	2,01
IE00BGPP6697	ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH	800.000	800.000		5,27	4.217.600,00	5,34
IE00B3F81R35	ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	17.500	1.000		134,91	2.360.925,00	2,99
IE00B4WXJ64	ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	26.000	3.000	3.000	131,04	3.407.040,00	4,31
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	50.000	2.000		163,86	8.193.125,00	10,39
IE00B9M6RS56	ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	13.000			90,72	1.179.295,00	1,49
IE00B3ZW0K18	ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC	50.000	3.000		93,51	4.675.550,00	5,92
AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	2.000			234,19	468.380,00	0,59
AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds (T)	52.000	5.000	2.000	161,62	8.404.240,00	10,65
AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds (T)	7.500	7.500		241,43	1.810.725,00	2,29
AT0000653696	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	15.000	1.000		159,15	2.387.250,00	3,02
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	7.500			154,94	1.162.050,00	1,47
AT0000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	5.000			136,26	681.300,00	0,86
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	26.000	1.000	12.000	134,60	3.499.600,00	4,43
AT0000A0NUW5	KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	14.000		10.500	239,20	3.348.800,00	4,24
AT0000A0AGZ4	KEPLER Value Aktienfonds (A)	16.500	8.400		204,82	3.379.530,00	4,28
AT0000722566	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	25.000	1.500		141,48	3.537.000,00	4,48
LU1390062245	MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A	22.000			97,34	2.141.480,00	2,71
IE00BYM11K57	UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE	56.000	4.000	4.000	170,85	9.567.600,00	12,13
LU1215452928	UBSLFS-F.MSCI EMU PV EOAD	170.000	10.000	10.000	18,35	3.119.840,00	3,95
<b>lautend auf USD</b>							
FR0011119171	LYX.RUSS.1000 GR.UETF A	12.500	1.000		333,16	3.500.704,02	4,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>77.103.999,02</b>	<b>97,64</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>							
EUR						1.910.222,75	2,42
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>						<b>1.910.222,75</b>	<b>2,42</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>							
Ausstehende Zahlungen						-45.590,35	-0,06
Sonstige Forderungen						3.230,50	0,00
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						-2.795,22	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>						<b>-45.155,07</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>78.969.066,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Devisenkurse</b>							
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:							
<b>WÄHRUNG</b>						<b>KURS</b>	
US-Dollar (USD)						1,1896	

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. Juni 2021 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) 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 30.06.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>		
Anteile an OGAW und OGA	77.103.999,02	97,64
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>77.103.999,02</b>	<b>97,64</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>1.910.222,75</b>	<b>2,42</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>-45.155,07</b>	<b>-0,06</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>78.969.066,70</b>	<b>100,00</b>

Linz, im Juli 2021

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger