

KEPLER Mix Ausgewogen

Halbjahresbericht

vom

1. November 2023 bis 30. April 2024

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 (bis 31.12.2023)
Mag. Hans-Jürgen Gaugl (ab 01.03.2024)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer (bis 30.11.2023)
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
Renate Mittmannsgruber
Dr. David Striegl

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 2023 bis 30. April 2024 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 31.10.2023	per 30.04.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	136.887.959,67	154.337.239,40
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	115,99	130,57
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	120,04	135,13
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	150,58	170,10
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	155,85	176,05

Umlaufende KEPLER Mix Ausgewogen-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2023	177.733,653
Ausgabe	1.389,894
Rücknahmen	-7.729,127
Ausschüttungsanteile per 30.04.2024	171.394,420
Thesaurierungsanteile per 31.10.2023	772.109,999
Ausgabe	45.207,092
Rücknahmen	-41.572,849
Thesaurierungsanteile per 30.04.2024	775.744,242

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

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	74.700	20.000		16,78	1.253.757,33	0,81
LU1681037609	AIS-AM.JAP.T.EOC	18.400		1.200	104,61	1.924.824,00	1,25
AT0000746938	AP.NACH.EO CO.BD THES.ANT	110.000		15.000	11,31	1.244.100,00	0,81
LU1055028937	BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO	28.500		2.000	130,76	3.726.660,00	2,41
LU1731866494	GSF-E.M.CORE EQ.PTF.IACEO	197.300			11,76	2.320.248,00	1,50
IE0032077012	INVECOM3 NASDAQ-100 A	10.000	5.000	1.000	404,60	4.046.000,00	2,62
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	15.400	2.700		226,17	3.483.018,00	2,26
IE00BGPP6697	ISHII-DLT.BD7-10YR EODH	1.330.000	350.000		4,00	5.313.882,00	3,44
IE00B4WXJJ64	ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	50.900	1.500	4.600	109,66	5.581.439,50	3,62
IE00B4L5YX21	ISHSIII-C.MSCI JP.IMI DLA	24.000			49,69	1.192.560,00	0,77
IE00B4L5Y983	ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA	12.500		3.000	89,83	1.122.825,00	0,73
IE00BF4G7183	JPM-EUROPE REI EQ A	133.500	75.500		42,43	5.663.737,50	3,67
IE00BF4G7076	JPM-US REI EQ A	69.000	14.000		47,61	3.284.745,00	2,13
AT0000718580	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	39.693		1.700	90,77	3.602.933,61	2,33
AT0000A2MKV6	KEPLER Euro Plus Rentenfonds (IT) (T)	13.600	2.000		193,33	2.629.288,00	1,70
AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	128.000	6.800	7.500	88,79	11.365.120,00	7,37
AT0000817788	KEPLER Europa Aktienfonds (A)	11.752	9.000		86,42	1.015.607,84	0,66
AT0000A2AXE0	KEPLER Europa Aktienfonds IT VV (T)	5.000			114,29	571.450,00	0,37
AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds (A)	90.100	15.400		85,69	7.720.669,00	5,00
AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds (T)	17.303		5.360	268,11	4.639.069,79	3,01
AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	53.555	1.500	1.000	97,06	5.198.048,30	3,37
AT0000737085	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	19.000		18.000	51,91	986.290,00	0,64
AT0000A066H8	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)	19.750		2.100	75,53	1.491.717,50	0,97
AT0000600663	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)	33.960	5.800		99,65	3.384.114,00	2,19
AT0000A2AXB6	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT VV (T)	2.800			276,39	773.892,00	0,50
AT0000653662	KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	9.680	6.000		391,39	3.788.655,20	2,45
AT0000A32YW2	KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)	37.500		4.500	120,12	4.504.500,00	2,92
AT0000A0AGZ4	KEPLER Value Aktienfonds (A)	20.890		5.600	223,21	4.662.856,90	3,02
AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	19.852		2.000	77,69	1.542.301,88	1,00
AT0000818059	MACQUARIE BONDS EUROPE T	43.500	1.800		128,37	5.584.095,00	3,62
LU1781541849	MUL AMUN EM ASIA II ETF A	345.500		10.000	10,10	3.490.241,00	2,26
LU0713761251	SISF GL.CP.BD C AC.EOHD	7.715		5.800	162,14	1.250.911,64	0,81
IE00BDT6FP91	SPDR REF.GBL CONV.BD EOH	104.000	5.000		36,54	3.799.744,00	2,46
LU2051742067	UBAM-GLHYSED IHCEOA	25.700			110,76	2.846.532,00	1,84
LU0358423738	UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA	17.400			221,82	3.859.668,00	2,50
IE00BX7RR706	UBS-FMUSPVESEG ADDL	128.500			31,92	4.101.077,50	2,66
LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	245.000	51.000		14,31	3.505.092,50	2,27
IE00BJ0KDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	51.400		3.200	137,60	7.072.640,00	4,58
IE0004MFRED4	XT-SP500EWESG 1CDLA	97.000		3.000	40,54	3.931.895,00	2,55
lautend auf USD							
IE0031575495	BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL	169.500		4.500	25,93	4.097.645,91	2,65
AT0000825484	KEPLER US Aktienfonds (A)	24.186		600	167,91	3.786.193,60	2,45
FR0011119171	MUF-AMU.RUSS.1000GRWTH A	7.900		6.300	409,78	3.018.107,87	1,96
LU0474363545	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	9.230	5.100	6.300	424,84	3.655.857,92	2,37
LU0174119775	T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I	24.255		3.645	102,24	2.311.981,35	1,50
Summe Wertpapiervermögen						154.345.993,64	100,00
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						103.439,17	0,07
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						103.439,17	0,07

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-100.114,23	-0,06
Diverse Gebühren	-14.229,75	-0,01
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	2.150,57	0,00

Summe sonstiges Vermögen **-112.193,41** **-0,07**

Fondsvermögen **154.337.239,40** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
US-Dollar (USD)	1,0726

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. April 2024 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 Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

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 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

LU0256881987	AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO	215	580
LU1681042518	AIS-AM.E.V.F.EOC		7.710

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	154.345.993,64	100,00
Summe Wertpapiervermögen	154.345.993,64	100,00
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	103.439,17	0,07
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-112.193,41	-0,07
FOND S V E R M Ö G E N	154.337.239,40	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger