

Starmix Ausgewogen

Halbjahresbericht

vom

1. Jänner 2024 bis 30. Juni 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

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. 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
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.

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 2024 bis 30. Juni 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 31.12.2023	per 30.06.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	88.171.064,17	86.906.670,45
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	136,14	140,03
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	140,22	144,23
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	166,48	174,28
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	171,47	179,50

Umlaufende Starmix Ausgewogen-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.12.2023	73.416,221
Ausgabe	1.048,542
Rücknahmen	-9.700,239
Ausschüttungsanteile per 30.06.2024	64.764,524
Thesaurierungsanteile per 31.12.2023	469.555,139
Ausgabe	6.439,282
Rücknahmen	-29.373,314
Thesaurierungsanteile per 30.06.2024	446.621,107

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

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							
LU0256881987	AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO	83		97	4.350,69	361.107,27	0,42
LU1681037864	AIS-AM.JAP.T.EOCDHC	1.822		1.378	403,13	734.502,86	0,85
LU1055028937	BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO	18.300			135,14	2.473.062,00	2,85
IE00B66F4759	IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD	11.500		7.000	92,37	1.062.209,00	1,22
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	6.000			224,12	1.344.720,00	1,55
DE0002635307	ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	14.121		8.879	50,96	719.606,16	0,83
IE00BGPP6697	ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH	1.045.000			4,04	4.220.337,00	4,86
IE00B3F81R35	ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	27.500	5.000		118,91	3.269.887,50	3,76
IE00B4WXJJ64	ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	36.500			109,61	4.000.765,00	4,60
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	51.000			142,97	7.291.470,00	8,38
IE00B9M6RS56	ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	18.000			66,35	1.194.372,00	1,37
IE00B3ZW0K18	ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC	113.463	12.863	11.100	114,98	13.045.975,74	15,00
AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	6.100	3.000		202,08	1.232.688,00	1,42
AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds (T)	76.000		2.000	144,12	10.953.120,00	12,59
AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds (T)	5.220		2.150	290,64	1.517.140,80	1,75
AT0000653696	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	23.000			147,32	3.388.360,00	3,90
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	11.700			151,92	1.777.464,00	2,05
AT0000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	7.500			112,24	841.800,00	0,97
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	33.000			129,37	4.269.210,00	4,91
AT0000A0NUW5	KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	2.800		2.500	268,64	752.192,00	0,87
AT0000A1CTK3	KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T)	3.900	3.900		542,27	2.114.853,00	2,43
AT0000A32YY8	KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	5.000	5.000		129,86	649.300,00	0,75
AT0000A0AGZ4	KEPLER Value Aktienfonds (A)	12.600	750	4.500	223,94	2.821.644,00	3,25
AT0000722566	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	30.000			122,70	3.681.000,00	4,24
LU1781541849	MUL AMUN EM ASIA II ETF A	157.600			10,68	1.683.483,20	1,94
IE00BYM11K57	UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE	30.338		6.962	201,47	6.112.196,86	7,03
LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	125.000			14,28	1.785.062,50	2,05
LU1215452928	UBSLFS-F.MS.EMU PV E.EOAD	72.591	19.591		19,82	1.438.608,44	1,66
lautend auf USD							
FR0011119171	MUF-AMU.RUSS.1000GRWTH A	4.623		3.777	457,37	1.974.781,36	2,27
Summe Wertpapiervermögen						86.710.918,69	99,77
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						265.323,14	0,31
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						265.323,14	0,31
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-75.415,24	-0,09
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						5.843,86	0,01
Summe sonstiges Vermögen						-69.571,38	-0,08
Fondsvermögen						86.906.670,45	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
US-Dollar (USD)	1,0707

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 27. Juni 2024 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse 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 Erträgnisse 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 zuzuglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich 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 Wertpapierfinanzierungsgeschaften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschafte (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 Wertpapierfinanzierungsgeschafte 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 30.06.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	86.710.918,69	99,77
Summe Wertpapiervermögen	86.710.918,69	99,77
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	265.323,14	0,31
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	-69.571,38	-0,08
FOND S V E R M Ö G E N	86.906.670,45	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger