

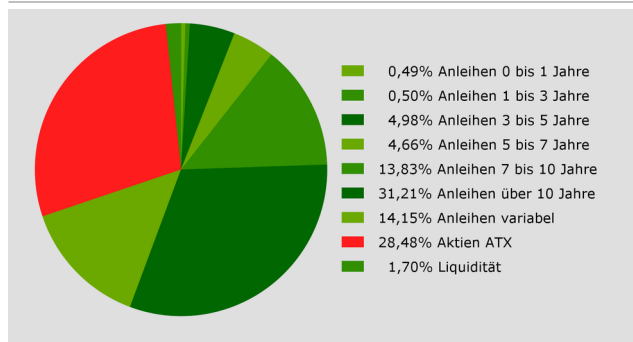
## Anlageschwerpunkt

Überwiegend wird in Anleihen nationaler und internationaler Emittenten investiert. Darüber hinaus veranlagt der Fonds zu mindestens 25 % in Aktien, die im ATX vertreten sind.

## ZUKUNFTSVORSORGE25

### FONDSSTRUKTUR

31.01.2023



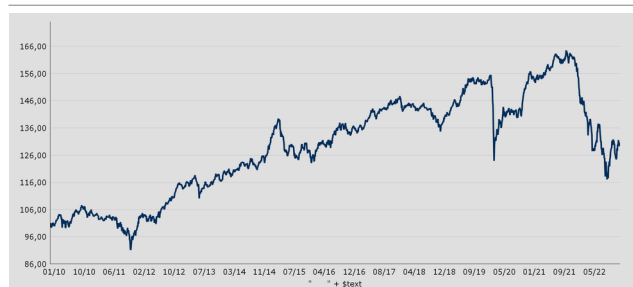
### TOP 5 POSITIONEN

31.01.2023

Position	Anteil
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	6,13 %
OMV AG	3,95 %
VERBUND AG INH. A	2,79 %
BAWAG GROUP AG	2,42 %
ANDRITZ AG	2,13 %

### WERTENTWICKLUNG in % (EUR)

31.01.2023



Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H

Perfoman-	seit Beginn p.a.	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
voFAGA	1,99 %	-18,89 %	-5,59 %	-2,36 %

Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten (wie beispielsweise Depotgebühr nicht berücksichtigt). Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertrags erhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

### FONDSKENNZAHLEN

31.01.2023

Volatilität (5 Jahre p.a.)	9,57 %
Sharpe-Ratio (5 Jahre)	negativ
Risiko- und Ertragsprofil (lt. KID)	n.v.

### KURZPORTRAIT

Anlagehorizont	n.v.
Fondsmanager	KEPLER-FONDS KAG
Erstausgabepreis	EUR 100,00 am 29.01.2010
Ausgabeaufschlag (AGA)	k. A.
Verwaltungsgebühr	2,05 % p.a.
Rechnungsjahr	01.01. - 31.12.
Ausschüttungstermin	15.03.
Letzte KEST-Auszahlung (VT)	15.03.2022: EUR 0,0000

### AKTUELLE FONDSDATEN

31.01.2023

Fondsvolumen (in Mio.)	EUR 20,31
Tranche	Vollthesaurierer (VT)
ISIN-Code	AT0000A0GVN6
Errechneter Wert	EUR 129,20
Ausgabepreis	EUR 129,20

### BERICHT DES FONDSMANAGERS

Die strategische Zielstruktur der Zukunftsvorsorge25 besteht aus 27,5 % Aktien und 72,5 % Anleihen. Zudem wird darauf geachtet, dass der Aktienanteil die vorgeschriebene Mindest-aktienquote von 25 % nicht unterschreitet.

Auf der Aktienseite profitiert der Anleger von den Chancen des österreichischen Aktienmarkts durch ein Investment in die größten heimischen Unternehmen. Das sind jene, die im ATX, dem Leitindex der Wiener Börse, vertreten sind.

Der Großteil des Fondsvermögens wird in Euro-Anleihen mit hoher Bonität veranlagt. Bestandteile dieses diversifizierten Portfolios sind unter anderem Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie nicht besicherte Bank- und Unternehmensanleihen. Die Zielduration des Portfolios liegt bei 10 Jahren.