

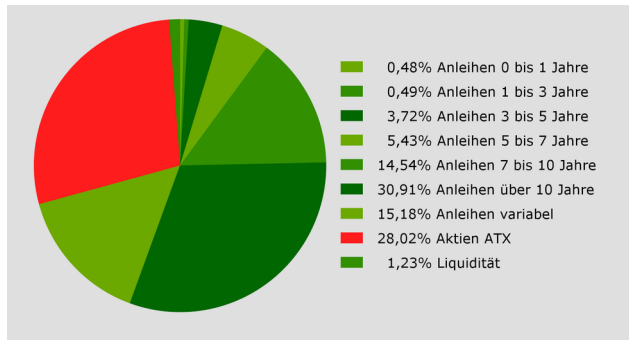
Anlageschwerpunkt

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

29.07.2022



TOP 5 POSITIONEN

29.07.2022

Position	Anteil
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	4,92 %
VERBUND AG INH. A	4,25 %
OMV AG	3,83 %
BAWAG GROUP AG	2,30 %
ANDRITZ AG	1,80 %

WERTENTWICKLUNG in % (EUR)

29.07.2022



Perfoman-	seit Beginn p.a.	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
voFAGA	2,40 %	-16,40 %	-3,79 %	-1,09 %

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

29.07.2022

Volatilität (5 Jahre p.a.)	8,11 %
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

29.07.2022

Fondsvolumen (in Mio.)	EUR 21,02
Tranche	Vollthesaurierer (VT)
ISIN-Code	AT0000A0GVN6
Errechneter Wert	EUR 134,56
Ausgabepreis	EUR 134,56

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.

Dieses Dokument wurde von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Es wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Anbotstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissenstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der oben genannte Fonds ist ein Alternativer Investmentfonds in der Form eines Spezialfonds gem. § 166 InvFG / §§ 163 InvM § 66 InvFG / §§ 163 InvM 75 InvFG, der nur zum Vertrieb an bestimmte Spezialfonds-Investoren im Sinne von professionellen Kunden vorgesehen ist. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.