

KEPLER Ethik Mix Ausgewogen

AT000ETHIKT8, AT000ETHIKA8, AT0000A26ZA7, AT0000A26Z93

Emittent	KEPLER-FONDS KAG
Fondsanbieter	KEPLER-FONDS KAG
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	02.07.2019
Letzte Aktualisierung	14.05.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger



Risikoindikator (BIB)
3 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
75%

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	30 % bis 70 %
Anleihen	30 % bis 70 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 49 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 49 %
Weitere	Wandelanleihen 0 % bis 20 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange <p>siehe "Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - Information gem. Art. 4 VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO)" unter den entsprechenden Fondsunterlagen (www.kepler.at)</p>
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<p>Artikel 8</p> <p>Der Investmentfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten des Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen.</p>
Engagement	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<p>Best-In-Class</p> <p>Die sozialen und umweltbezogenen Auswirkungen verschiedener Branchen sind unterschiedlich hoch. Aus diesem Grund wird jede untersuchte Branche entsprechend ihrer jeweiligen Relevanz in einer Nachhaltigkeitsmatrix eingeordnet. Je größer die negativen Auswirkungen der Branche im Umwelt- und Sozialbereich sind, desto höher ist daher die sogenannte Prime-Schwelle. Aus den Ergebnissen ergibt sich eine Rangliste der untersuchten Unternehmen innerhalb einer Branche. Daraus lassen sich die Vorreiter einer Branche („Prime“) entnehmen. Der Anteil der mit Prime bewerteten Unternehmen ist nicht vorbestimmt, sondern hängt von den absoluten Performanceanforderungen ab (Absoluter Best-In-Class Ansatz).</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Interne Selbstverpflichtung der ESG-Integration durch Organisation, Richtlinien und systematische Berücksichtigung ESG-Kriterien in der Anlageentscheidung, direkter Zugang zu ESG-Daten durch das Portfoliomanagement, ESG-Berichterstattung inkl. Engagement-Report.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen <p>Weitere diverse weitere Konventionen</p>
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SDGs
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>KEPLER ESG pure-Ansatz; Der Fonds veranlagt konform mit der Richtlinie der österreichischen Bischofskonferenz (FinAnKo-RL)</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein
Researchpartner	<p>Ja</p> <p>ISS ESG</p>
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	<p>Beratend</p> <p>https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/kepler-esg-investmentprozesse/investmentprozess-kepler-ethik-fonds.html</p>
CO2 Portfolio Analyse	Nein
Nachhaltigkeitsreporting	<p>Ja</p> <p>https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/esg-reportings.html</p>
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	<p>Ja</p> <p>Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</p>
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG-Siegel ★★ ✓ Österreichisches Umweltzeichen

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Gefährliche Substanzen

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Ja
Weitere	Kohleverstromung, Nicht-Ratifizierung des Kyoto Protokolls, Unzureichende Klimaschutzleistungen (Klimaschutzindex CCPI < 30), Biodiversitätskontroversen

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja 10 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja
Weitere	Abtreibung, Euthanasie, gewaltverherrlichende Videospiele, Verhütung, Stammzellenforschung, Tierwohl

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Ja
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	Besitz von nuklearen Waffen, Diskriminierung, Euthanasie, Kinderarbeit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	kontroverse Wirtschaftspraktiken

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Kontroversen zu Geldwäsche

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org