

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds

AT0000722657, AT0000799820, AT0000A2UXH1, AT0000A2UXJ7

| | |
|------------------------------|--|
| Emittent | KEPLER-FONDS KAG |
| Fondsanbieter | KEPLER-FONDS KAG |
| Fondstyp/Asset Klasse | Aktienfonds |
| Rechtsform | Offener Investmentfonds |
| Auflage des Fonds | 21.04.1998 |
| Letzte Aktualisierung | 15.04.2024 |
| Benchmark | n/a |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger |



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

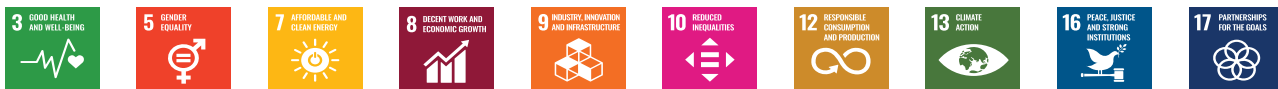
EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Aktien | 0 % bis 100 % |
| Anleihen | Ausgeschlossen |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
| Derivate | 0 % bis 49 % |
| Weitere | - |

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> <p style="text-align: right;">></p> |
| ESG-Integration | <p>Ja</p> <p>Interne Selbstverpflichtung der ESG-Integration durch Organisation und 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 Tranzparenz

| | |
|---|---|
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Nein |
| Researchpartner | Ja ISS ESG |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Beratend https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/kepler-esg-investmentprozesse/investmentprozess-kepler-ethik-fonds.html |
| CO2 Portfolio Analyse | Nein |
| Nachhaltigkeitsreporting | Ja https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/esg-reportings.html |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren | ✓ 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 | N/A |
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | N/A |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | N/A |
| Weitere | - |

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 | N/A |
| Menschenrechtsverletzung | N/A |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | N/A |
| Todesstrafe, Folter | N/A |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | N/A |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | N/A |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
| Weitere | - |

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

| | |
|------------|-----|
| Korruption | N/A |
| Weitere | - |

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