

KEPLER Umwelt Aktienfonds

AT000UMWELT5, AT0000A2YCR6, AT0000A2STU6

Emittent	KEPLER-FONDS KAG
Fondsanbieter	KEPLER-FONDS KAG
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	14.11.2018
Letzte Aktualisierung	07.05.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
100%

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 9</p> <p>Der Investmentfonds strebt eine nachhaltige Investition iSd Art. 9 VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO) an. 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>Der Fonds investiert gezielt in die Zukunftsthemen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasser und Nachhaltiger Transport. Die Auswahl dieses Anlageuniversums erfolgt zunächst nach einem Best-In-Class-Ansatz bzw. nach Positivkriterien auf Basis von Nachhaltigkeits-Ratings von ISS ESG. Investierbar sind nur Unternehmen, die gemäß SDG Impact Rating von ISS ESG einen positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leisten. Im SDG Impact Rating sind auch Datenpunkte zu Umwelt, Gesellschaft und Governance aus dem ISS ESG Corporate Rating integriert. Als zusätzliches Kriterium wird das Carbon Risk Rating, welches die Klimarisiken und -chancen von Unternehmen bewertet, berücksichtigt. Im Anlageuniversum befinden sich nur Unternehmen, deren Umsätze zu mindestens 50 % den von ISS ESG definierten Umweltzielen auf Basis der UN SDGs zuzuordnen sind oder die eine Taxonomie-Konformität von mind. 50 % bezogen auf die von den Unternehmen veröffentlichten Umsätze bzw. Investitionsausgaben (Capex) aufweisen. Unternehmen werden nach sozialer und ökologischer Performance anhand von ausgewählten sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien beurteilt. Alle Kriterien werden einzeln gewichtet, bewertet und schließlich zu einer Gesamtnote berechnet. Jene Unternehmen, die im Rahmen des ISS ESG Corporate Ratings zu den führenden Unternehmen ihrer Branche zählen und die branchenspezifischen Mindestanforderungen erfüllen, werden von ISS ESG mit dem „Prime Status“ ausgezeichnet. Im KEPLER Umwelt Aktienfonds befinden sich überwiegend Unternehmen mit Prime Status bzw. einer Stufe darunter, es dürfen aber auch bis zu maximal 40% des Fondsvolumens in Unternehmen mit einem Rating zwei Stufen unter „Prime“ investiert werden.</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"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Erneuerbare Energien ✓ Wasser ✓ SDGs <p>Bei den investierten Unternehmen sind mindestens 50 % des Umsatzes den untenstehenden Umweltzielen zuzuordnen. Auch Unternehmen, deren Umsätzen zwischen 20 % und 50 % diesen Umweltzielen zuzuordnen sind, sind investierbar. Vorausgesetzt deren Umsätze tragen gemäß der Einschätzung von ISS ESG wahrscheinlich mindestens zu 10 % zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei. 1. Nachhaltige Forst- und Landwirtschaft 2. Die Ressource Wasser schützen 3. Zur nachhaltigen Energieversorgung und -nutzung beitragen 4. Nachhaltigkeit von Gebäuden fördern 5. Materialverbrauch optimieren 6. Klimawandel bekämpfen 7. Marine Ökosysteme schützen 8. Terrestrische Ökosysteme schützen</p>
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>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-umwelt-aktienfonds.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