

KEPLER Umwelt Aktienfonds



Signatory of:



Hinweise

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde und keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung darstellt. Es ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch Ihren Anlageberater.

Alle Kurs- und Renditeangaben sind freibleibend und indikativ.

Strategische Stärken von KEPLER

Orientierung leichtgemacht mit Kernkompetenzen

Sorgfältige Anleihen-Selektion

Anerkannter Anleihen-Spezialist mit gezielter Beimischung von Emissionen mit Renditeaufschlägen

Minimum-Varianz-Aktienstrategie

Defensiv ausgerichtete Selektion von Unternehmen mit geringeren Wertschwankungen



Nachhaltige Geldanlage

Pionier bei ökologisch und sozial verantwortlichen Investments in Österreich

Dynamische Asset-Allokation

Breiter Mix von Anlageklassen mit Integration Marktpsychologie in Kooperation mit Wissenschaft

Themen, die Menschen bewegen

Anlageidee: Investieren mit Verantwortung für unsere Umwelt!



KEPLER Umwelt Aktienfonds

Portfolio-Eigenschaften

- ◆ Kompaktes Unternehmensportfolio mit ökologischer Titelselektion und strengen Ausschlusskriterien wie z.B. Atomenergie, Gentechnik oder kontroverses Umweltverhalten
- ◆ Veranlagung in die Zukunftsthemen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasser, Nachhaltiger Transport bzw. sonstige Umweltbereiche (z.B. Recycling)
- ◆ Im Energiebereich Fokus z.B. auf Solarenergie, Erdwärme, Windkraft oder Bioenergie
- ◆ Globale Diversifizierung nach Regionen, Branchen und Unternehmensgrößen (Large-, Mid- und Small Caps)
- ◆ Kooperation mit weltweit führender Nachhaltigkeits- und Analyseagentur ISS-oekom
- ◆ KEPLER-FONDS KAG bzw. deren Produkte erfüllen international anerkannte Qualitäts-kriterien – wie z.B. UNPRI, Eurosif-Transparenzlogo oder österreichisches Umweltzeichen

KEPLER Ethik Investmentprozess

Nachhaltiges Anlagekonzept



Selektionsprozess

Internationales Universum von ISS-oekom
ca. 4000 Unternehmen



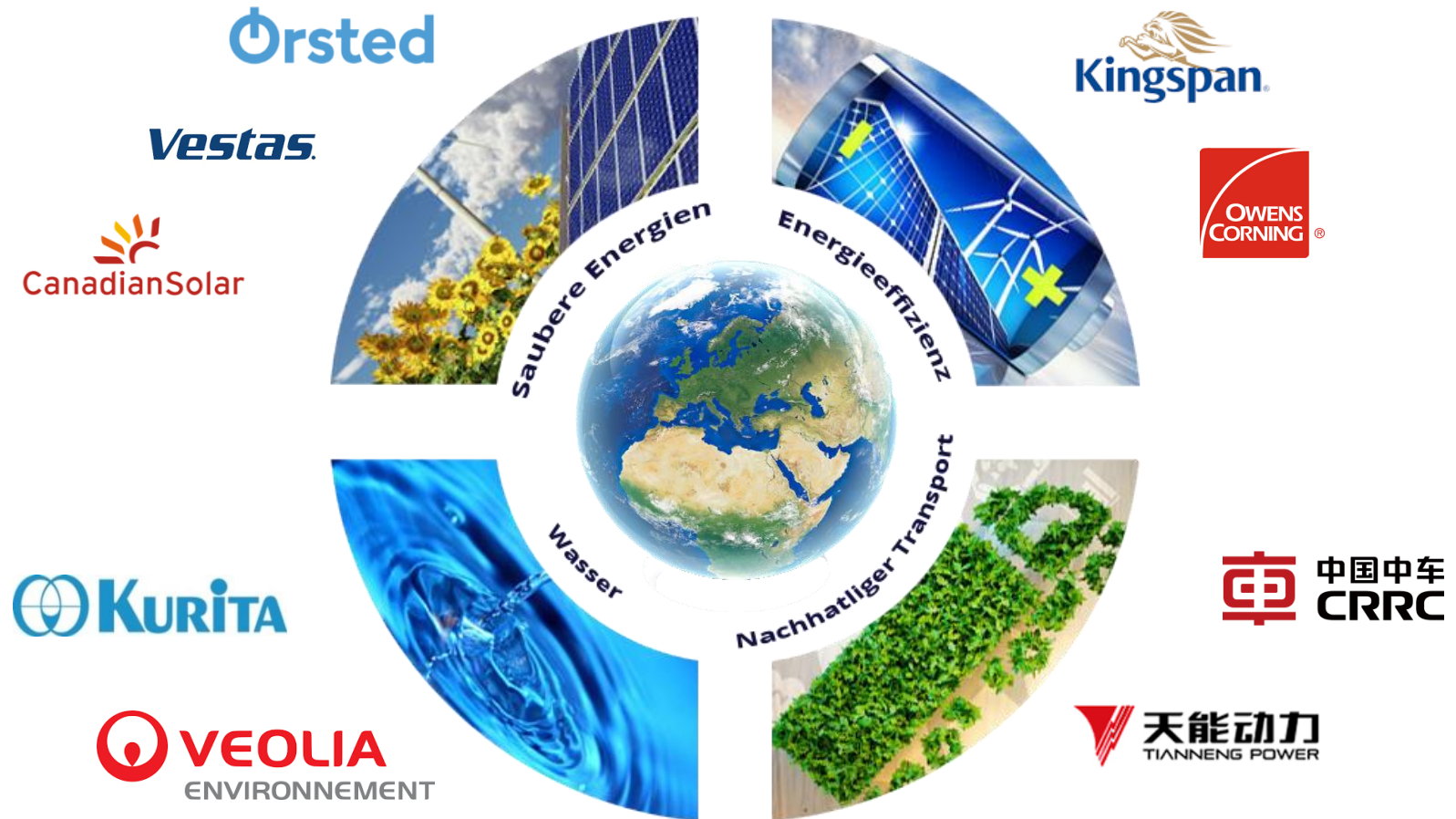
Anlageuniversum Umwelt Aktienfonds
ca. 150 Unternehmen

KEPLER Aktienmanagement
Kriterien Value/Quality/Growth

Globales Aktienportfolio
ca. 40 – 60 Einzeltitel

KEPLER Umwelt Aktienfonds

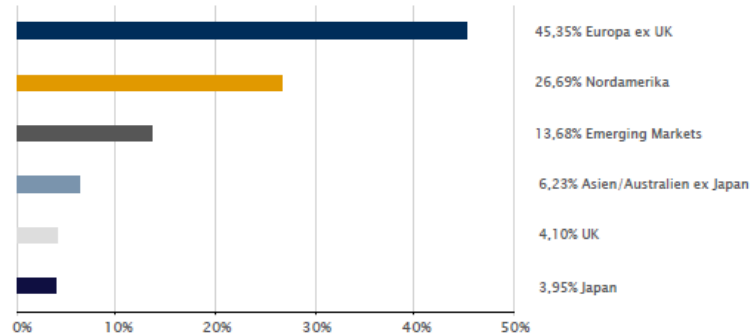
Beispiele Auswahl Einzelwerte



KEPLER Umwelt Aktienfonds

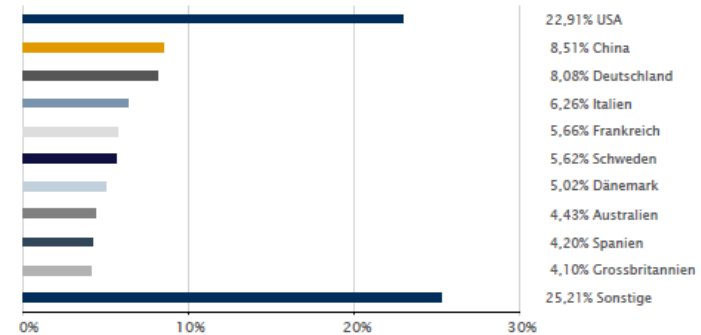
Portfoliostruktur

Regionen*



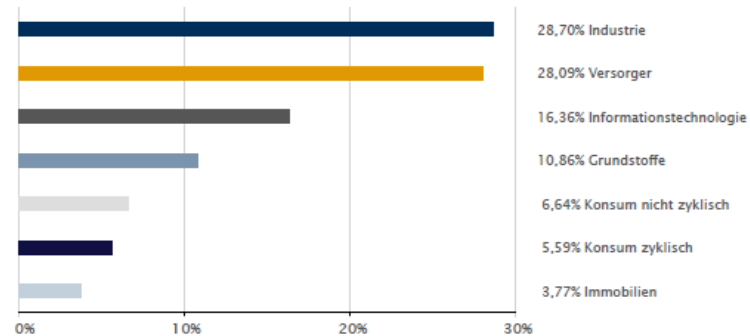
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

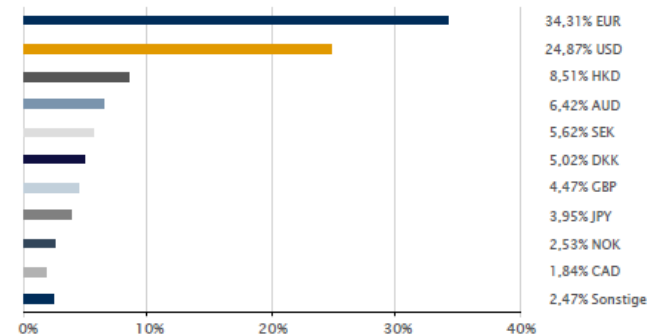


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Stand: 29.03.2019, Quelle: KEPLER-FONDS KAG

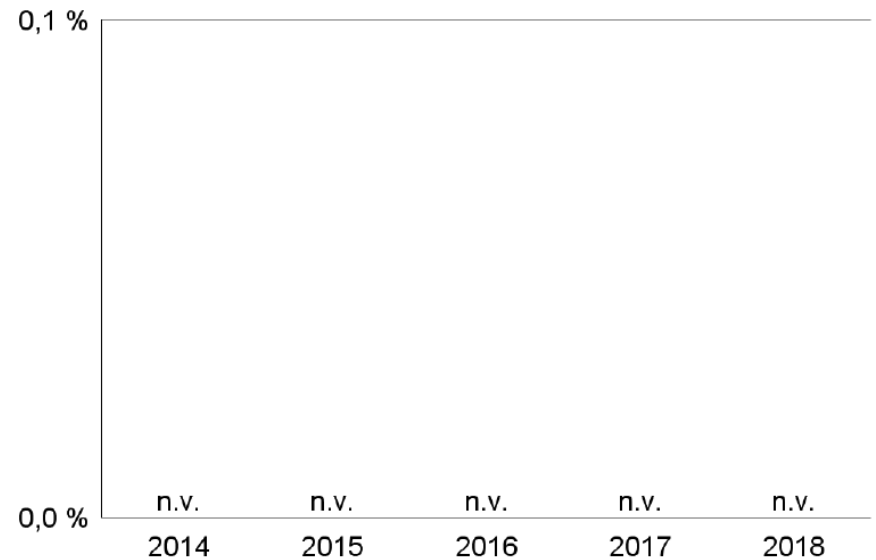
KEPLER Umwelt Aktienfonds

Wertentwicklung

in % seit Auflage (EUR)

Da seit Auflage des Fonds noch kein Jahr vergangen ist,
darf keine Wertentwicklung angezeigt werden.

in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)



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. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

Stand: 29.03.2019, Quelle: KEPLER-FONDS KAG

KEPLER Umwelt Aktienfonds

Kennzahlen im Überblick

Fondskennzahlen

Volatilität (1 Jahr p.a.)	n.v.
Sharpe-Ratio (1 Jahr)	n.v.
Ertrags- und Risikoprofil (lt. KID)	6

Performancekennzahlen	in EUR nach max. AGA	in EUR vor AGA
Performance 1 Jahr p.a.	n.v.	n.v.
Performance 3 Jahre p.a.	n.v.	n.v.
Performance 5 Jahre p.a.	n.v.	n.v.
Performance seit Fondsstart	1,85 %	5,92 %
Performance seit Fondsstart p.a.	n.v.	n.v.

Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahme Preises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

Stand: 29.03.2019, Quelle: KEPLER-FONDS

KEPLER Umwelt Aktienfonds

Basisdaten im Überblick

Kurzportrait

Anlagehorizont	ab 10 Jahre
Fondsmanager	Dr. Florian Hauer, CEFA
Erstausgabepreis	EUR 102,19 am 14.11.2018
Ausgabeaufschlag	4,00%
Verwaltungsgebühr	1,0 % p.a. + Erfolgsgebühr*
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Ausschüttungstermin	15.09.
Letzte KEST-Auszahlung	n.v.: EUR 0,0000
ISIN-Code Thesaurierungsvariante	AT000UMWELT5
Zulassung	Österreich, Deutschland
Morningstar Rating TM (für Europa)*	★★★★

*) Der Fonds zählt zu den Top 10 % der Vergleichsgruppe, Morningstar per 29.03.2019 (Angaben ohne Gewähr)

*) Die verrechnete Verwaltungsgebühr (fix + Erfolgsgebühr) darf 1,50 % p. a. nicht übersteigen. Nähere Details siehe Pkt. 14 des Prospekts bzw. auf Anfrage bei der KEPLER-FONDS KAG.

KEPLER Umwelt Aktienfonds

Chancen und Risiken

ZIELMARKT

- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Anlagehorizont ab 10 Jahre
- Täglicher Handel möglich

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut KID)

← Typischerweise geringere Ertragschance Typischerweise höhere Ertragschance →
← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

IHRE VORTEILE

- Global gestreutes Aktienportfolio mit attraktiven Ertragschancen
- Investition in Einzeltitel im Bereich nachhaltiger Umweltthemen
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Unternehmensauswahl

RISIKEN

- Veranlagungen an den internationalen Aktienmärkten unterliegen marktbedingten Kurschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 10 Jahre geeignet

Hinweis:

Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Risikohinweise, Haftungsausschluss

- ♦ Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie 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. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand 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.
- ♦ Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. 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. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. **Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angeben, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.**
- ♦ Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die KEPLER-FONDS KAG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des KEPLER Ethik Aktienfonds finden Sie unter: www.kepler.at. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
- ♦ © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Beurteilungen („Angaben“): (1) beinhalten Informationen, die Morningstar und deren Inhaltsanbietern gehören, (2) dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nicht kopiert oder weitergegeben werden, (3) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder dass sie aktuell sind und können. Morningstar haftet nicht für Schäden oder Verluste, die mit den Angaben im Zusammenhang stehen oder aus deren Nutzung resultieren. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Für detaillierte Informationen inkl. Methodik zum Morningstar Rating siehe: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf
- ♦ Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich.
- ♦ Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

Herausgeber

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Europaplatz 1a
4020 Linz
Internet: www.kepler.at

Anlageinformation

Quelle: 09.04.2019, KEPLER-FONDS KAG, S/PM

Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!