

# **KEPLER UMWELT AKTIENFONDS (IT)**

ESG - streng nachhaltig - Zukunftsthemen

#### **ANLAGESCHWERPUNKT**

Der KEPLER Umwelt Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen, die den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind. Im Energiebereich liegt der Fokus z.B. auf Solar-

energie, Erdwärme oder Windkraft. Die Auswahl dieser Investitionen im Portfolio erfolgt nach Nachhaltigkeitskriterien.

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.

#### **ZIELMARKT**

- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 9 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

← Typischerweise geringere Ertragschance ← Niedrigeres Risiko			hance Typ	Typischerweise höhere Ertragschance → Höheres Risiko →			
	1	2	3	4	5	6	7

# PORTFOLIOSTRUKTUR (Themen)

30.09.2025



# Die aktuelle Struktur finden Sie im *Tagesbericht auf www.kepler.at/AT0000A2STU6*.

# WERTENTWICKLUNG

31.10.2025

in % seit Auflage (EUR)



Performance p.a. in %	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	-1,34	n.v.	n.v.	-0,49	1,51
nach AGA	-2,28	n.v.	n.v.	-1,78	-2,38

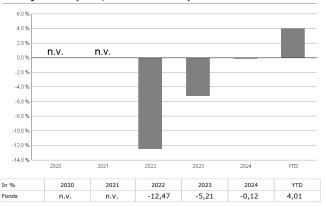
#### **KURZPORTRAIT**

31.10.2025

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	155,80
Fondsmanager	Dr. Florian Hauer, CEFA
Fondsauflage	14.11.2018
Ausgabeaufschlag (AGA)	bis zu 4,00%
Verwaltungsgebühr	0,75 % p.a.
Rechnungsjahr	01.07 30.06.
Ausschüttungstermin	15.09.
Referenzwert	nein
ISIN thesaurierend (T) IT	AT0000A2STU6

## WERTENTWICKLUNG

in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)

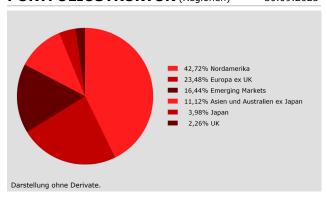


Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen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

# KEPLER FONDS

#### PORTFOLIOSTRUKTUR (Regionen)

30.09.2025



FONDSKENNZAHLEN	30.09.2025
Volatilität (3 Jahre p.a.)	14,53 %
Sharpe-Ratio (3 Jahre)	negativ
Maximum Drawdown (5 Jahre)	32,46 %
Maximum Drawdown (seit Auflage)	36,10 %

TOP 5 POSITIONEN	30.09.2025
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	4,94 %
NVIDIA CORP. DL-,001	4,56 %
BRAMBLES LTD	4,45 %
DELL TECHS INC. C DL-,01	4,12 %
CINTAS CORP.	4,06 %

Währung Errechneter Wert AT0000A2STU6 (T) IT EUR 163,04

# LETZTE AUSSCHÜTTUNG 15.09.2025

	Währung	Ausschüttung
AT0000A2STU6 (T) IT	EUR	0,0024

Bei den Ausschüttungsdaten handelt es sich um Bruttoangaben je Anteil. Die Ausschüttung bei T-Tranchen entspricht idR der KESt für österreichische Privatanleger.

#### BERICHT FONDSMANAGER

30.09.2025

Im 3. Quartal 2025 verzeichneten die globalen Aktienmärkte eine ausgesprochen positive Entwicklung. Maßgeblich dazu beigetragen haben starke Unternehmenszahlen: In den USA übertrafen mehr als 80 % der Unternehmen die Gewinnerwartungen, etwa 70 % meldeten steigende Gewinne. Auch in Europa überraschten rund 55 % der Unternehmen positiv. Diese solide Gewinnentwicklung sowie die optimistischen Prognosen für die kommenden Quartale stärkten das Vertrauen der Anleger und trieben die Kurse deutlich nach oben. Die größten Länder-Positionen im Fonds sind USA (35 %), China (8 %) und Kanada (8 %). Bei den Sektoren sind am stärksten gewichtet: Industrie (39 %), Informationstechnologie (21 %) und Versorger (15 %). Unter den topgewichteten Positionen im Fonds befinden sich aktuell der Halbleiterproduzent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, das aust-Logistikunternehmen **Brambles** Schwerpunkt auf wiederverwendbare Paletten und Container sowie der US-amerikanische Hersteller von Berufsbekleidung Cintas. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Fonds beträgt 2,4 %.







#### **IHRE VORTEILE**

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

## **IHRE RISIKEN**

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

Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

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 Wissenstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit 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. 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 Überausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Überausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Überauslander impli