

Ethik Mix Ausgewogen

AT0000A26Z93, AT0000A26ZA7, AT000ETHIKA8, AT000ETHIKT8

| | |
|------------------------------|---|
| Emittent | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsanbieter | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondstyp/Asset Klasse | Mischfonds |
| Rechtsform | Offener Investmentfonds |
| Auflage des Fonds | 02.07.2019 |
| Letzte Aktualisierung | 11.03.2026 |
| Benchmark | n/a |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger |



Risikoindikator (BIB)
3 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

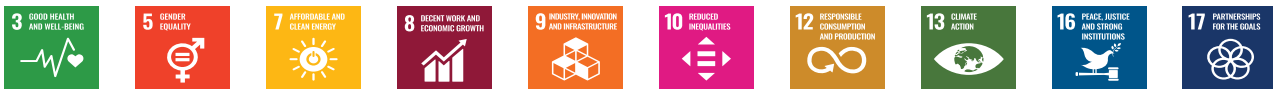
EU Taxonomie
0.9% konform

Investitionsquote nach SFDR
84.8%

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 % |
| Weitere | Alternative Investments 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>Hierzu verweisen wir auf die "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 Engagemertrichtlinie</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>In den KEPLER Ethik Fonds werden einerseits Unternehmen mit Prime Status im ISS ESG Corporate Rating berücksichtigt. Andererseits erfüllen auch Unternehmen, die ein SDG-Impact-Rating >=0,2 kombiniert mit einem Carbon Risk Rating >=25 aufweisen den Best-in-Class Ansatz bzw. die Positivkriterien. Im Bereich der Staaten sind jene investierbar, die einen Prime oder Prime-1 Status im ISS ESG Country Rating erfüllen.</p> |
| ESG-Integration | Ja |
| Normbasiertes Screening | <ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen |
| Themen | - |
| Impact Investing | - |
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | <p>KEPLER ESG pure Ansatz</p> <p>🔗 Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p> |

Research und Tranzparenz

| | |
|--|--|
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 1 |
| Researchpartner | <p>Ja</p> <p>ISS Sustainability Solutions</p> |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | <p>Beratend</p> <p>https://kepler.finspacer.com/share/CicsL3uo2GrpUs66CSHMRA</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 (REACH Authorisation List) |

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 | Nein |
| 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 5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie | Ja |
| Spirituosen/Alkohol | Ja 10 % Umsatztoleranz |
| Glücksspiel | Ja |
| Weitere | Abtreibung, Euthanasie, Verhütung, Stammzellenforschung, Tierwohl, gewaltverherrlichende Videospiele (> 1%) |

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