

KEPLER Umwelt Aktienfonds

AT0000A2STU6, AT000UMWELT5

Emittent	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsanbieter	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	14.11.2018
Letzte Aktualisierung	11.03.2026
Benchmark	n/a
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9

EU Taxonomie
8.3% konform

Investitionsquote nach SFDR
99.8%

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	0 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 %
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>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. Zusätzlich zur Erfüllung der Best-in-Class Kriterien werden beim KEPLER Umwelt Aktienfonds neben den oben genannten Kriterien (Prime Status im ISS ESG Corporate Rating oder SDG-Impact-Rating >=0,2 kombiniert mit einem Carbon Risk Rating >=25) die 8 UN Sustainable Development Goals, die das Thema Umwelt betreffen, bzw. die EU-Taxonomie berücksichtigt. Bei den investierten Unternehmen müssen mindestens 50 % des Umsatzes SDG-Umweltzielen, gemessen an der ISS ESG-Kennzahl „SDG Minimum Combined Contribution“, zuzuordnen sein. Alternativ investiert werden darf in Unternehmen, die eine Taxonomie-Konformität von mind. 50 % bezogen auf die von den Unternehmen veröffentlichten Umsätze bzw. Investitionsausgaben (Capex) aufweisen. Nachhaltigkeitsindikator iSd del. VO (EU) 2022/1288 ist die ISS ESG-Kennzahl „SDG Minimum Combined Contribution“.</p>
ESG-Integration	Ja
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
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>KEPLER ESG pure Ansatz (KEPLER Umwelt Aktienfonds)</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

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

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 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	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