

KEPLER ETHIK AKTIENFONDS

Selektion von nachhaltigen Unternehmen

Ökologische und soziale Aspekte werden für den Erfolg börsennotierter Unternehmen immer relevanter. Investoren achten stark auf die Einhaltung von Umweltstandards, fairen Arbeitsbedingungen und gute Unternehmensethik. Denn das alles reduziert Reputationsrisiken und eröffnet Marktchancen.

Der KEPLER Ethik Aktienfonds richtet bei der Titelauswahl den Fokus auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Ausgewählt werden Unternehmen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen, in der gesamten Lieferkette Ressourcen schonen und klimafreundliche Produkte und Dienstleistungen anbieten. Verstößt ein Titel gegen die definierten Ausschlusskriterien, wird er nicht berücksichtigt. Zu relevanten Faktoren zählen hier zum Beispiel Atomenergie, Kinderarbeit oder Gentechnik.

Das Fondsmanagement prüft aber nicht nur genau, ob die Unternehmen nachhaltig agieren, sondern auch wirtschaftlichen Anforderungen genügen. Nur wenn beide Bewertungen positiv ausfallen, erfolgt die Aufnahme ins Fondsvermögen.

Das Fondskonzept:

- Aktiv gemanagtes Aktienportfolio mit Fokus auf nachhaltige Unternehmen
- Strenge ethische Ausschlusskriterien
- Breite globale Streuung nach Regionen, Ländern und Branchen
- Kooperation mit weltweit führender Nachhaltigkeitsagentur ISS ESG

Der KEPLER Ethik Aktienfonds ist nach der EU-Offenlegungsverordnung gemäß Artikel 8 klassifiziert und fördert explizit ökologische und/oder soziale Merkmale. Zudem werden folgende anerkannte Qualitätsstandards für nachhaltige Anlageprodukte erfüllt:





Anlageschwerpunkt:

Der KEPLER Ethik Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen, die in ihrer Unternehmensführung Kriterien der ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Fossile Brennstoffe, Atomenergie, Tierversuche, Alkohol, Glücksspiel, Gentechnik, Tabak oder Kinderarbeit berücksichtigt.

Nachhaltiger Investmentprozess:

Der KEPLER-Investmentprozess gewährleistet, dass nur in sozial und ökologisch verantwortungsvolle Unternehmen investiert wird. In Kooperation mit ISS ESG wird für jedes Unternehmen eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse erstellt. Ergebnis ist ein kompaktes Portfolio mit ca. 100 Einzelwerten, das aus einem globalen Universum von über 6.000 Unternehmen selektiert wird.

Dieser Fonds integriert nachhaltige UN-Ziele in Bereichen wie Klimaschutz, Armutsbekämpfung, Bildung oder Sauberes Wasser (insgesamt 17 Sustainable Development Goals).

Die Beraterinnen und Berater in Ihrer Bank informieren Sie gerne zu Ihren individuellen Veranlagungen.



Gedruckt nach der Richtlinie des Österreichischen Umweltzeichens „Druckerzeugnisse“, oha-Druck GmbH, UW-Nr. 1087

Ihre Vorteile:

- Breit gestreutes Aktienportfolio mit attraktiven Ertragschancen
- Investition in globale Einzeltitel nach ethisch-nachhaltigen Kriterien
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Unternehmensauswahl

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 Jahren geeignet

Basisdaten:

ISIN T: AT0000675665
ISIN A: AT0000675657
ISIN Institutionelle T: AT0000A1A1E3
ISIN Institutionelle A: AT0000A1HSG2

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

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. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. 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 ertrags erhöhend 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 angegeben sein, 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. 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.

Kontakt:

KEPLER-FONDS KAG

Europaplatz 1a, 4020 Linz, T +43 732 65 96-25314, E info@kepler.at

www.kepler.at