

# KEPLER Ethik Quality Aktienfonds

AT0000722657, AT0000799820, AT0000A2UXH1, AT0000A2UXJ7

Issuer	KEPLER-FONDS KAG
Fund provider	KEPLER-FONDS KAG
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	21/04/1998
Last Update	21.05.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Private Investors Institutional Investors



**Risk Indicator (PRIIP)**  
4 of 7

**Licensed in**  
D, A

**Classification by SFDR**  
Article 8

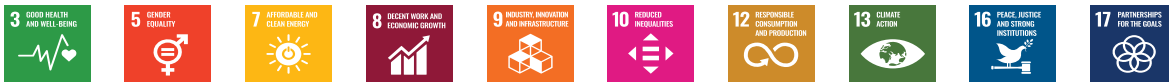
**EU Taxonomy**  
-

**% of Sustainable Investments according to SFDR**  
88%

## Principal Adverse Impacts



## Sustainable Development Goals



## NORMAL ALLOCATION

Equities	0 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 % to 49 %
Other	-

## Sustainability approach

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Greenhouse Gas Emissions</li> <li>✓ Water</li> <li>✓ Waste</li> <li>✓ Biodiversity</li> <li>✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels</li> <li>✓ Social and Employee Matters</li> </ul> <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>
<b>Further remarks on the consideration of SDGs</b>	-
<b>Rationale behind classification according to SFDR</b>	<p>Article 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>
<b>Engagement</b>	<p>Both internally and externally</p> <p><a href="#">Link to engagement policy</a></p>
<b>Voting</b>	<p>Both internally and externally</p> <p><a href="#">Link to voting policy</a></p>
<b>Best-in/of-Class</b>	<p>Best-In-Class</p> <p>Die sozialen und umweltbezogenen Auswirkungen verschiedener Branchen sind unterschiedlich hoch. Aus diesem Grund wird jede untersuchte Branche entsprechend ihrer jeweiligen Relevanz in einer Nachhaltigkeitsmatrix eingeordnet. Je größer die negativen Auswirkungen der Branche im Umwelt- und Sozialbereich sind, desto höher ist daher die sogenannte Prime-Schwelle. Aus den Ergebnissen ergibt sich eine Rangliste der untersuchten Unternehmen innerhalb einer Branche. Daraus lassen sich die Vorreiter einer Branche („Prime“) entnehmen. Der Anteil der mit Prime bewerteten Unternehmen ist nicht vorbestimmt, sondern hängt von den absoluten Performanceanforderungen ab (Absoluter Best-In-Class Ansatz). Zusätzlich erfüllen auch ein SDG Impact Rating <math>\geq 2</math> und ein Carbon Risk Rating von <math>\geq 25</math> den Best-In-Class Ansatz.</p>
<b>ESG-Integration</b>	<p>Yes</p> <p>Interne Selbstverpflichtung der ESG-Integration durch Organisation und Richtlinien und systematische Berücksichtigung ESG-Kriterien in der Anlageentscheidung, direkter Zugang zu ESG-Daten durch das Portfoliomanagement, ESG-Berichterstattung inkl. Engagement-Report.</p>
<b>Norm-based screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO core labour standards</li> <li>✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises</li> </ul> <p><b>Other</b> diverse weitere Konventionen</p>
<b>Themes</b>	✓ SDGs
<b>Impact Investing</b>	-
<b>Further information on the sustainability approach</b>	<p>KEPLER ESG pure-Ansatz; Der Fonds veranlagt konform mit der Richtlinie der österreichischen Bischofskonferenz (FinAnKo-RL)</p> <p><a href="#">Link to sustainability approach</a></p>

## Research and Transparency

<b>In-house sustainability analysis</b>	No
<b>Research partners</b>	<p>Yes</p> <p>ISS ESG</p>
<b>Percentage of portfolio with sustainability analysis</b>	100 %
<b>Strategically important suppliers included</b>	Yes
<b>Sustainability advisory committee</b>	<p>Advisory</p> <p><a href="https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/kepler-esg-investmentprozesse/investmentprozess-kepler-ethik-fonds.html">https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/kepler-esg-investmentprozesse/investmentprozess-kepler-ethik-fonds.html</a></p>
<b>Analysis of portfolio CO2</b>	No
<b>Sustainability reporting</b>	<p>Yes</p> <p><a href="https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/esg-reportings.html">https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/esg-reportings.html</a></p>
<b>At least monthly portfolio publication</b>	<p>Yes</p> <p><a href="#">Link to monthly portfolio publication</a></p>
<b>Certification/Label awarded by independent auditors</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG Label ★★</li> <li>✓ Austrian Ecolabel</li> </ul>

## Environmental

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes
Nuclear power (operation and components)	Yes
Green genetic engineering	Yes 5 % Turnover threshold
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes 5 % Turnover threshold
Other	Gefährliche Substanzen

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	-

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

## Social

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes
Pornography	Yes
Spirits/Alcohol	Yes 10 % Turnover threshold
Gambling	Yes
Other	Abtreibung, Euthanasie, gewaltverherrlichende Videospiele, Verhütung, Stammzellenforschung, Tierwohl

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	Yes
Other	-

## EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

## Governance

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	Yes
Other	kontroverse Wirtschaftspraktiken

## EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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](http://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](http://www.forum-ng.org)