

## KEPLER UMWELT AKTIENFONDS

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. Zusätzlich werden im Investmentprozess strenge Ausschlusskriterien wie z.B. Atomenergie, Gentechnik oder kontroverses Umweltverhalten berücksichtigt.

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

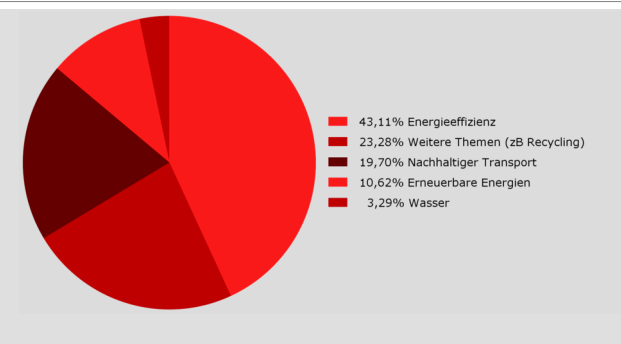
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 9 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

← Typischerweise geringere Ertragschance Typischerweise höhere Ertragschance →  
← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### PORTFOLIOSTRUKTUR (Themen) 28.02.2025



Die aktuelle Struktur finden Sie im **Tagesbericht auf [www.kepler.at/AT000UMWELT5](http://www.kepler.at/AT000UMWELT5)**.

### KURZPORTRAIT 28.02.2025

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	157,85
Fondsmanager	Dr. Florian Hauer, CEFA
Fondaufgabe	14.11.2018
Ausgabeaufschlag (AGA)	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 % p.a.
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Ausschüttungstermin	15.09.
Referenzwert	nein
ISIN thesaurierend (T)	AT000UMWELT5

### WERTENTWICKLUNG 28.02.2025

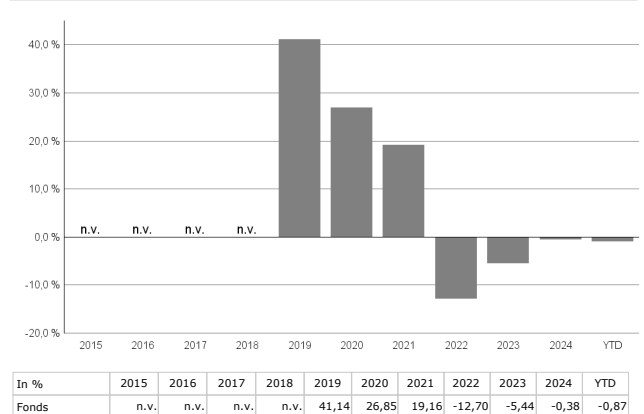
in % seit Auflage (EUR)



Performance p.a. in %	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	7,71	n.v.	4,74	-3,32	4,65
nach AGA	7,04	n.v.	3,92	-4,57	0,63

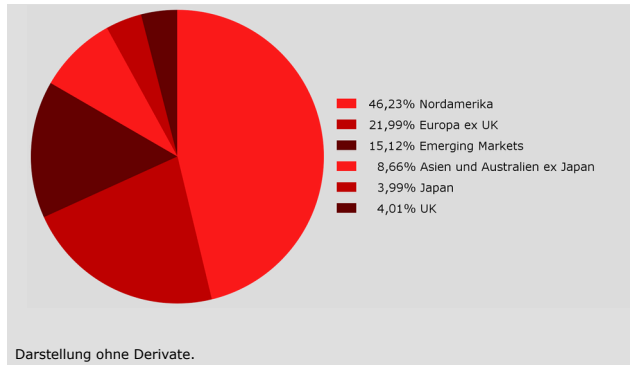
### WERTENTWICKLUNG

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.

## PORTFOLIOSTRUKTUR (Regionen) 28.02.2025



## FONDSKENNZAHLEN 28.02.2025

Volatilität (5 Jahre p.a.)	20,29 %
Sharpe-Ratio (5 Jahre)	0,17
Maximum Drawdown (5 Jahre)	36,10 %
Maximum Drawdown (seit Auflage)	36,10 %

## TOP 5 POSITIONEN 28.02.2025

CINTAS CORP.	5,00 %
REDEIA CORPO EO-,50	4,72 %
NVIDIA CORP. DL-,001	4,57 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	4,40 %
BRAMBLES LTD	4,22 %

## FONDSPREISE 28.02.2025

	Währung	Errechneter Wert
AT000UMWELT5 (T)	EUR	154,28

## LETZTE AUSSCHÜTTUNG 16.09.2024

	Währung	Ausschüttung
AT000UMWELT5 (T)	EUR	0,0116

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

## BERICHT FONDSMANAGER 30.12.2024

Im 4. Quartal führten politische Veränderungen in den USA und Europa sowie Wirtschaftswachstumsorgen in Europa und China zu Schwankungen an den globalen Aktienmärkten. Höhere Inflationsdaten und die von Marktteilnehmern in Aussicht gestellten Erwartungen an die Leitzinspolitik trugen zusätzlich zu den Bewegungen bei. Trotzdem zeigten sich viele Aktienindizes äußerst widerstandsfähig und erreichten oft neue Höchststände.

Die größten Länder-Positionen sind USA (27 %), Kanada (10 %) und Taiwan (8 %). Bei den Sektoren sind am stärksten gewichtet: Industrie (33 %), IT (23 %) und Versorger (22 %). Unter den Topgewichteten Positionen befinden sich der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte Taiwan Semiconductor Manufacturing, der Computer- und Speichersystemproduzent Dell Technologies sowie die Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Fonds beträgt 2,9 %.



### IHRE VORTEILE

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

### RISIKEN

- Veranlagungen an den internationalen Aktienmärkten unterliegen marktbedingten Kurschwankungen
- 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 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 Steuer ausländischer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at). Anleger oder potenzielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter <https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html>. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.