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 Solarenergie, 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

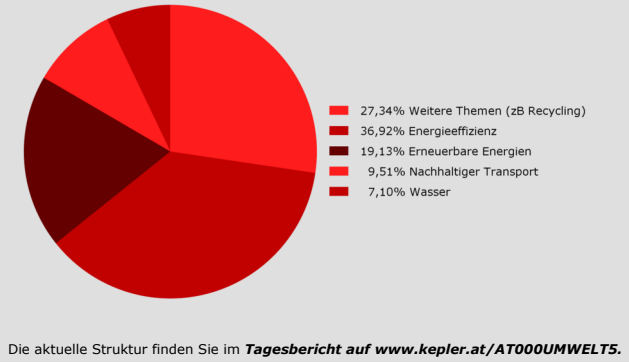
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 9 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

1	2	3	**4**	5	6	7

PORTFOLIOSTRUKTUR (Themen) 30.04.2024



Die aktuelle Struktur finden Sie im ***Tagesbericht auf www.kepler.at/AT000UMWELT5.***

KURZPORTRAIT 30.04.2024

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	170,80
Fondsmanager	Dr. Florian Hauer, CEFA
Fondsauflage	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 30.04.2024

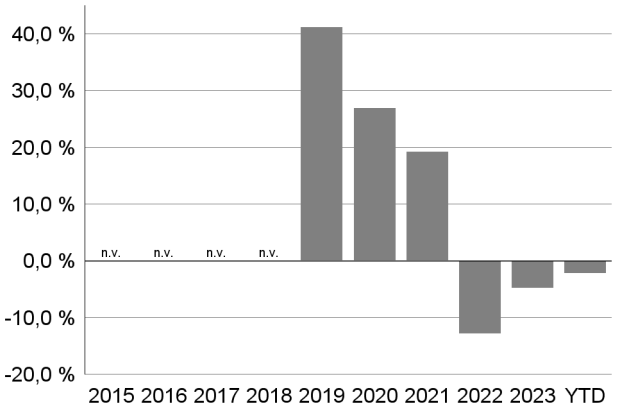
in % seit Auflage (EUR)

Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Performance p.a.	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	8,76 %	n.v.	7,00 %	-3,55 %	-2,95 %
nach AGA	7,98 %	n.v.	6,16 %	-4,80 %	-6,65 %

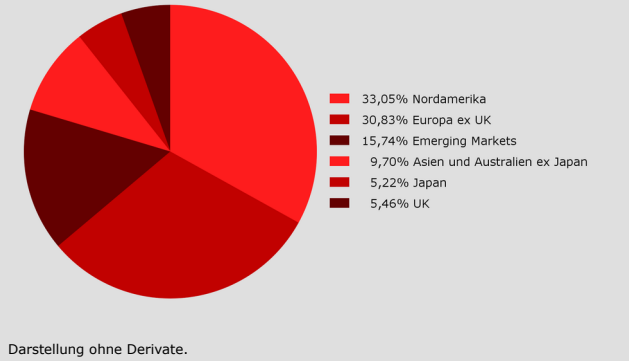
WERTENTWICKLUNG

in % jährlich (EUR; max. 20 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) 30.04.2024



Darstellung ohne Derivate.

FONDSKENNZAHLEN	30.04.2024
Volatilität (5 Jahre p.a.)	20,06 %
Sharpe-Ratio (5 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown (5 Jahre)	36,10 %
Maximum Drawdown (seit Auflage)	36,10 %

TOP 5 POSITIONEN 30.04.2024

CANADIAN NATL RAILWAY CO.	4,69 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	4,32 %
DELL TECHS INC. C DL-,01	4,09 %
LENOVO GROUP	3,26 %
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	3,17 %

FONDSPREISE 30.04.2024

	Währung	Errechneter Wert
AT000UMWELT5 (T)	EUR	152,99

LETZTE AUSSCHÜTTUNG 15.09.2023

	Währung	Ausschüttung
AT000UMWELT5 (T)	EUR	0,3368

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

BERICHT FONDSMANAGER 28.03.2024

Die globalen Aktienmärkte starteten fulminant in das neue Jahr und konnten starke Kurszuwächse verzeichnen. Viele Indizes erreichten sogar neue All-Time-Highs. Getragen wird diese Rally von rückläufigen Inflationsraten, der Hoffnung auf sinkende Zinsen und einer weiterhin robusten wirtschaftlichen Entwicklung. Der
KEPLER Umwelt Aktienfonds im 1. Quartal deutlich hinter den globalen Aktienmärkten, im März entwickelte er sich aber besser als der Gesamtmarkt.

Die größten Länder-Positionen im Fonds sind USA (37 %), Japan (9%) und China (7 %). Bei den Sektoren sind am stärksten gewichtet: Industrie (33 %), Informationstechnologie (24 %) und Versorger (15 %). Unter den Top-gewichteten Positionen im Fonds befinden sich aktuell der Hersteller von Computern und Speichersystemen Dell Technologies, der Weltmarktführer im Bereich Glasfaserverbundwerkstoffe Owens Corning und das US-Hausbauunternehmen Tri Pointe Homes.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Fonds beträgt 2,3 %.

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 Kursschwankungen
- 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 Steuerausländer 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 kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter 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.