



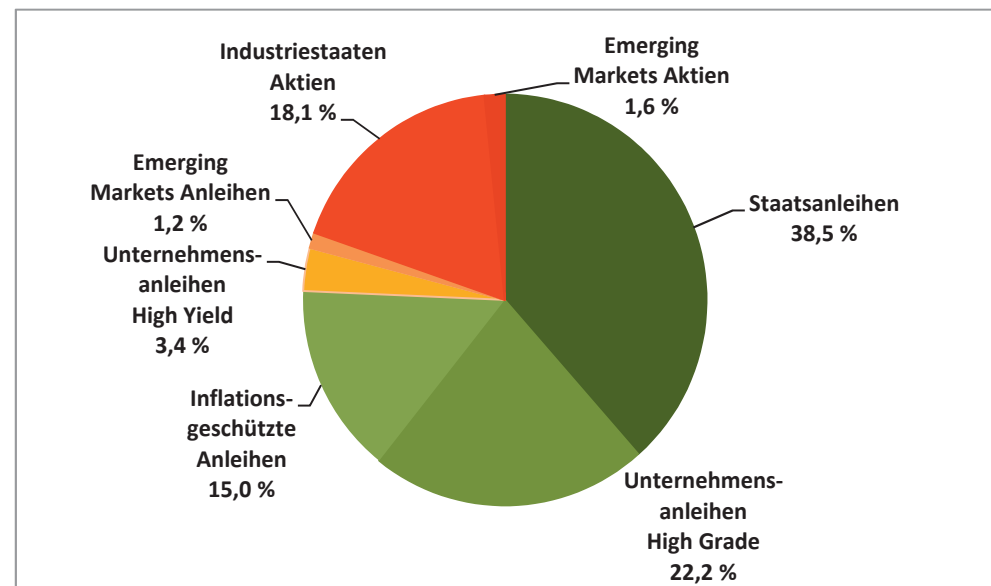
Anlageprodukte für Stiftungsvermögen: KEPLER Ethik Mix

*Für Stiftungsvermögen sind Investmentstrategien gefragt, die auch in volatilen Marktphasen möglichst gut aufgestellt sind. Der KEPLER Ethik Mix (ISIN AT0000A19296), frisch gekürter Stiftungsfonds des Jahres 2019, ist hier mit seinem bewusst defensiven Ansatz eine Überlegung wert.
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft*

Dieser Mischfonds hat eine konservative Grundausrichtung, bei der aber auch die Dynamik der Aktienmärkte nicht zu kurz kommt. Rund 20 Prozent des Fondsvermögens fließen in Aktien, die nach einem bewährten Minimum-Varianz-Ansatz selektiert werden. Im Fonds erhöht sich dadurch der Anteil eher sicherer Portfoliobestandteile gegenüber volatilen Wertpapieren automatisch. Der Investmentansatz erfolgt nachhaltig und kombiniert einen Best-in-Class-Ansatz mit Ausschlusskriterien. Bereiche wie z.B. Atomenergie, Gentechnik, Kinderarbeit oder Rüstung finden sich nicht im Fondsvermögen. Die Titelauswahl erfolgt bei Kepler in Kooperation mit dem renommierten Analysehaus ISS-oekom, einer der weltweit führenden Ratingagenturen für das nachhaltige Anlagesegment.

Im Rententeil, der rund 80 Prozent des Fonds ausmacht, sind Staatsanleihen, Bank-

Portfoliostruktur KEPLER Ethik Mix:



Quelle: KEPLER-FONDS KAG, März 2019

anleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen breit gestreut. Gezielt werden beim Linzer Fondshaus auch kleinere Emissionen mit attraktiven Zinsaufschlägen beigemischt. Und das sehr erfolgreich. In den vergangenen Jahren hat das Rentenfondsmanagement überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielt und wurde von unabhängigen Ratingagenturen mehrfach als bester Rentenfondsanbieter in Österreich und Deutschland ausgezeichnet.

Kepler-Fonds. Pionier für grüne Investments

Bereits seit dem Jahr 2000 bietet die Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft ihren institutionellen und privaten Investoren nachhaltig gemanagte Portfolios an. Auf Fondsebene bestätigen das „Eurosif-Transparenzlogo“ und das „Österreichische Umweltzeichen“



Uli Krämer,
Leiter des Portfoliomanagements bei Kepler-Fonds:

„Nachhaltige Geldanlage hatten wir schon zur Jahrtausendwende in unsere Produktpalette integriert und ernten heute die Früchte für die damalige Weitsicht. Denn immer mehr Investoren möchten ökologische und soziale Aspekte integriert wissen. Wir sind überzeugt, dass der Einsatz nachhaltiger Kriterien ein attraktiveres Risiko-Ertragsverhältnis bringt. Viele wissenschaftliche Studien und unsere erzielten Performance-ergebnisse bestätigen das.“

des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus die grüne Managementqualität. Seit 1. Januar 2019 veranlagt der KEPLER Ethik Mix auch konform der Anlagerichtlinien der deutschen Bischofskonferenz (BIKO) und gemäß der Ethikrichtlinie der österreichischen Bischofskonferenz (FinAnKo).

Kepler ist zudem Unterzeichner der „Prinzipien für Verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen“ (UNPRI) und des Montréal Carbon Pledge. Mit diesem Abkommen verpflichten sich Investoren, den Carbon Footprint ihres Portfolios auf jährlicher Basis zu messen und zu publizieren.

Nachhaltige Geldanlage als starker Trend

Stetig wachsende Anlagevolumina zeigen, dass sich die nachhaltige Geldanlage in den letzten Jahren von der Nische zum Mainstream entwickelt hat. Ein wichtiger Grund dafür: Die Wertentwicklung im Vergleich zu traditionellen Investments ist absolut kompetitiv – mit dem Vorteil, dass Unternehmen mit nachhaltiger und ethisch einwandfreier Wirtschaftsweise in der Öffentlichkeit eine bessere Reputation haben, seltener in Skandale oder Unglücksfälle verwickelt sind und

Einsparungspotenziale durch geringeren Ressourcenverbrauch nutzen.

KEPLER-FONDS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT:

- 15,3 Mrd. Euro Gesamtvolumen
- davon 1,5 Mrd. nachhaltiges Kundenvolumen
- Scope Fund Awards 2019: Top-Anbieter Nachhaltige Investments Ö/D/CH
- CAPITAL-Fondskompass 2019: Bester Universalanbieter Deutschland

Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf dieses Anlageprodukts dar. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Der aktuelle Prospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich.