

KEPLER Vorsorge Rentenfonds

AT0000722566, AT0000799861, AT0000A1CTC0, AT0000A1HN34, AT0000A2AXJ9

Issuer	KEPLER-FONDS KAG
Fund provider	KEPLER-FONDS KAG
Fund type/Asset class	Bond fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	21/04/1998
Last Update	16.04.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Private Investors Institutional Investors

Risk Indicator (PRIIP) 2 of 7	Licensed in D, A	Classification by SFDR Article 8	EU Taxonomy -	% of Sustainable Investments according to SFDR -
---	----------------------------	--	-------------------------	--

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	Excluded
Bonds	0 % to 100 %
Money market/Bank deposits	0 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 % (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters <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>
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	<p>Article 8</p> <p>Der Investmentfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten des Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen.</p>
Engagement	<p>Yes, organized externally</p> <p>🔗 Link to engagement policy</p>
Voting	No
Best-in/of-Class	<p>Best-In-Class</p> <p>Im Unternehmensrating kommen der "KEPLER ESG balanced Best-in-Class-Ansatz" mit Fokus auf das SDG Impact Rating sowie die "KEPLER ESG balanced Ausschlusskriterien" zur Anwendung. Das SDG Impact Rating orientiert sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs). Das Rating erfolgt auf einer Skala von -10 bis 10. Titel, welche über ein positives SDG Impact Rating verfügen, werden ins KEPLER ESG balanced Universum aufgenommen. Länder werden nicht vom SDG Impact Rating umfasst, daher werden diese durch eigene "KEPLER ESG balanced Ausschlusskriterien" für Staaten bewertet.</p>
ESG-Integration	<p>Yes</p> <p>Interne Selbstverpflichtung der ESG-Integration durch Organisation und Richtlinien und systematischen Berücksichtigung ESG-Kriterien in der Anlageentscheidung, direkter Zugang zu ESG-Daten durch das Portfoliomanagement, ESG-Berichterstattung inkl. Engagement-Report.</p>
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Themes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SDGs
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	<p>KEPLER ESG balanced-Ansatz</p> <p>🔗 Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	No
Research partners	<p>Yes</p> <p>ISS ESG</p>
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	<p>Advisory</p> <p>https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/kepler-esg-investmentprozesse/investmentprozess-kepler-esg-balanced.html</p>
Analysis of portfolio CO2	No
Sustainability reporting	<p>Yes</p> <p>https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/esg-reportings.html</p>
At least monthly portfolio publication	<p>Yes</p> <p>🔗 Link to monthly portfolio publication</p>
Certification/Label awarded by independent auditors	-

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 1 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	No
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	Yes
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	No
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	No
Nuclear power by proportion of gross energy production	No
Other	Kohleverstromung

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 10 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	No
Spirits/Alcohol	No
Gambling	No
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	No
Other	umfassende Arbeitsrechts- und Menschenrechtskontroversen

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	Yes
Violation of human rights	Yes
Military spending as a percentage of GDP	No
Death penalty, torture	Yes
Countries classified by Freedom House as not free	Yes
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	Yes
Violations of other non-proliferation treaties	No
Other	Budget für Militärausgaben >= 4% vom BIP, Diskriminierung, Kinderarbeit, Pressefreiheitskontroversen, Versammlungsfreiheitskontroversen

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

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

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
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. 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