



**CONVEX**  
EXPERTS GMBH

FNG  
NACHHALTIGKEITSPROFIL

**SPEZIALISIERT / FOKUSSIERT / KONZENTRIERT**

**Allgemein**

|                                |   |                                       |                             |                                       |                            |                            |                            |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Emittent                       | Universal-Investment-Gesellschaft mbH           |                                       |                             |                                       |                            |                            |                            |
| Asset Manager / Advisor        | CONVEX Experts GmbH                             |                                       |                             |                                       |                            |                            |                            |
| ISIN/WKN                       | DE000A2JF7B0 / A2JF7B und DE000A2DTNJ2 / A2DTNJ |                                       |                             |                                       |                            |                            |                            |
| Fondstyp – Asset Klasse        | Wandelanleihen ▼                                |                                       |                             |                                       |                            |                            |                            |
| Rechtsform                     | UCITS ▼   |                                       |                             |                                       |                            |                            |                            |
| regelmäßige Allokation         | Aktien  | ▼                                     | ▼                           |                                       |                            |                            |                            |
| (bitte beachten Sie das Datum) | Anleihen  | ▼                                     | ▼                           |                                       |                            |                            |                            |
|                                | Immobilien/Grundbesitz                          | ▼                                     | ▼                           |                                       |                            |                            |                            |
|                                | Geldmarkt/Bankeinlagen                          | ▼                                     | ▼                           |                                       |                            |                            |                            |
|                                | Rohstoffe                                       | ▼                                     | ▼                           |                                       |                            |                            |                            |
|                                | Mikrofinanz                                     | ▼                                     | ▼                           |                                       |                            |                            |                            |
|                                | Direktbeteiligungen                             | ▼                                     | ▼                           |                                       |                            |                            |                            |
|                                | Derivate  | ▼                                     | ▼                           |                                       |                            |                            |                            |
|                                | Weitere: Wandelanleihen                         | ▼                                     | ▼                           |                                       |                            |                            |                            |
| Risikoklasse (KIID)            | <input type="checkbox"/> 1                      | <input type="checkbox"/> 2            | <input type="checkbox"/> 3  | <input checked="" type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 7 |
| Benchmark                      | keine   |                                       |                             |                                       |                            |                            |                            |
| ETF                            | Nein ▼  |                                       |                             |                                       |                            |                            |                            |
| Zugelassen in                  | <input checked="" type="checkbox"/> D           | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> CH | <input type="checkbox"/> L            |                            |                            |                            |

**Nachhaltigkeitsansatz**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Positivkriterien   | <input checked="" type="checkbox"/> Umwelt | <input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales | <input checked="" type="checkbox"/> Governance |
| Ausschlusskriterien  | <input checked="" type="checkbox"/> Umwelt | <input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales | <input checked="" type="checkbox"/> Governance |
| Engagement   | Nein ▼                                     |  |  |
| Stimmrechtsausübung  | Nein ▼ Nicht möglich, da Anleihen          |  |  |
| Best-in-Class  | Best-in-Class ▼                            |  |  |
| Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class Ansatz. Hierbei ist sichergestellt, dass nur in die 40% nachhaltigsten Titel des Universums investiert wird.  |  |  |  |
| Integration  | Nein ▼                                     |  |  |
| Der Fonds bezieht die Rating Scores von The Value Group GmbH aktiv in die Anlageentscheidung mit ein und bevorzugt bei gleichen finanziellen Voraussetzungen Unternehmen mit besserem Nachhaltigkeitsrating. |  |  |  |
| Themen   | Nein ▼                                     |  |  |
| Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz  |  |  |  |

**Nachhaltigkeitsresearch**

|   |   |
|---|---|
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten | Ja ▼ 3  |
| Researchpartner und Anzahl der Analysten                | Ja ▼ The Value Group GmbH, 10 Analysten       |
| CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners            | Nein ▼  |
| Anzahl der analysierten Unternehmen                     | 8200 gesamt / ca. 650 Wandelanleiheemittenten |
| % des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse             | 100%  |
| Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse     | Ja ▼  |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern          | Ja ▼  |
| Nachhaltigkeitsbeirat                                   | Ja ▼  |

Daten an das FNG übermitteln

Stand: Juni 2020 | 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.



**Transparenz**

|  |  |
|--|--|
| Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif                  | Ja   |
| Verfügbarkeit der Informationen                                  | www.forum-ng.org/transparenz/transparenzlogo |
| Frequenz der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen) | Auf Anfrage                                  |
| Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)   |  |

**Engagement**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern | Ja, intern organisiert          |
| Gemeinschaftliches Engagement            | Nein                            |
| Stimmrechtsausübung                      | Nein Nicht möglich, da Anleihen |

**Umwelt**

| Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen |    |    | Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen             |    |
|--|----|----|---|----|
| Chlor und Agrochemie (Biozide)                       | Ja | 0% | Umweltschädliches Verhalten                               | Ja |
| Fossile Brennstoffe                                  | Ja | 5% | Weitere:  |    |
| Grüne Gentechnik                                     | Ja | 5% |   |    |
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten)                | Ja | 0% | Ausschlusskriterien Staaten                               |    |
| Weitere: Erdgas und Erdöl inkl. Fracking, Ölsande    | Ja | 5% | Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung     | Ja |
|  |    |    | Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention       | Ja |
|  |    |    | Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll                    | Ja |
|  |    |    | Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Ja |
|  |    |    | Weitere:  |    |

**Soziales**

| Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen |    |    | Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen                |    |
|--|----|----|--|----|
| Glücksspiel  | Ja | 0% | Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)                        | Ja |
| Pornographie   | Ja | 0% | Ausbeuterische Kinderarbeit                                  | Ja |
| Spirituosen/Alkohol                                  | Ja | 1% | Menschenrechte   | Ja |
| Tabakwaren   | Ja | 0% | Tierversuche   | Ja |
| Waffen/Rüstungsgüter                                 | Ja | 0% | Weitere: Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern, Bevölke | Ja |
| Streubomben und Antipersonenminen                    | Ja | 0% |  |    |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)                  | Ja | 0% | Ausschlusskriterien Staaten                                  |    |
| Weitere:   |    |    | Arbeitsrechte  | Ja |
|  |    |    | Kinderarbeit   | Ja |
|  |    |    | Menschenrechte   | Ja |
|  |    |    | Hohes Rüstungsbudget   | Ja |
|  |    |    | Todesstrafe  | Ja |
|  |    |    | Unfreie Staaten laut Freedom House                           | Ja |
|  |    |    | Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag                    | Ja |
|  |    |    | Verstöße gegen Waffensperrverträge                           | Ja |
|  |    |    | Weitere:   |    |

**Governance**

| Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen |    | Ausschlusskriterien Staaten |    |
|---|----|-----------------------------|----|
| Korruption und Bestechung                     | Ja | Korruption                  | Ja |
| Weitere:                                      |    | Weitere:                    |    |

**Normbasiertes Screening**

|                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| ILO-Konventionen          | Ja | Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen |
| OECD Richtlinien für MNCs | Ja | Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen |
| UN Global Compact         | Ja | Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen |
| Weitere:                  |    |  |

\* Für diesen Fonds nicht von Bedeutung. \*\* Kein Ausschluss aber Teil der Analyse

Daten an das FNG übermitteln

Stand: Juni 2020 | 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.



Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung im Sinne des WAG 2018 nur für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Sie wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt und kann eine individuelle Anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Die Werbemitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine individuelle Anlageempfehlung, und kein Anbot oder eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Informationen in dieser Werbemitteilung betreffend Entwicklung von Finanzinstrumenten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung von Finanzinstrumenten ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Bei der dargestellten historischen Kursentwicklung sind die Produktkosten berücksichtigt, nicht jedoch allfällige Transaktions- oder Depotgebühren. Solche weiteren Gebühren würden die dargestellte Rendite mindern.

Die vorliegende Werbemitteilung ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Herausgeber: CONVEX Experts GmbH, Spiegelgasse 21/9, 1010 Wien, Österreich.

Zu den Fonds ART Top 50 Convertibles UI und ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI sind der Verkaufsprospekt – der auch die maßgeblichen Anlagebedingungen enthält – und die wesentlichen Anlegerinformationen in Deutsch bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH und den jeweiligen Verwahrstellen kostenlos zu erhalten, sowie auf der Internetseite [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com).

Bei diesem Dokument handelt es sich um die Fassung: Juni 2020