

# ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

DE000A2JF7B0 / A2JF7B und DE000A2DTNJ2 / A2DTNJ

## Allgemein

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Emittent</b>              | Universal-Investment-Gesellschaft mbH          |
| <b>Fondsanbieter</b>         | CONVEX Experts GmbH                            |
| <b>Fondstyp/Asset Klasse</b> | Wandelanleihenfonds                            |
| <b>Rechtsform</b>            | UCITS  |
| <b>Auflage des Fonds</b>     | 25.05.2018 (Letzte Aktualisierung: 06.07.2021) |
| <b>Benchmark</b>             | keine  |



**Risikoklasse (KIID)**  
4 von 7

**Zugelassen in**  
D, A

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien</b>                 | Ausgeschlossen                       |
| <b>Anleihen</b>               | Ausgeschlossen                       |
| <b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b> | Ausgeschlossen                       |
| <b>Rohstoffe</b>              | Ausgeschlossen                       |
| <b>Direktbeteiligungen</b>    | Ausgeschlossen                       |
| <b>Derivate</b>               | Ausgeschlossen (nur zur Absicherung) |
| <b>Weitere</b>                | Wandelanleihen 90 % bis 100 %        |

# Nachhaltigkeitsansatz

|  |   |
|--|---|
| <b>Engagement</b>                        | Ja, intern und extern organisiert   |
| <b>Stimmrechtsausübung</b>               | Nein  |
| <b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b> | <p>Best-In-Class</p> <p>Nach dem Best-In-Class-Ansatz werden jene Unternehmen und Länder anhand von Positivkriterien (Best-in-Class-Ansatz) ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Ziel von Positivkriterien ist es, unter gleichartigen Anlagemöglichkeiten diejenigen zu identifizieren und zu bevorzugen, die im Sinne der Nachhaltigkeit besser zu bewerten sind und/oder mit denen ein Beitrag zur Erfüllung der SDGs geleistet wird. Dies geschieht durch die Untersuchung von Unternehmen, Staaten und Branchen nach einer bestimmten Systematik anhand nachhaltiger Kriterien. Für dieses Finanzprodukt werden diejenigen Titel ausgewählt, die einen Mindest-ESG-Score von 50 aufweisen.</p>   |
| <b>ESG-Integration</b>                   | <p>Ja</p> <p>Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (englisch Environment, Social, Governance, kurz ESG) investiert das Finanzprodukt nur in Unternehmen, die nicht gegen die Ausschlusskriterien • des Österreichischen Umweltzeichens für nachhaltige Finanzprodukte • des FNG-Siegels für nachhaltige Investmentfonds verstoßen sowie über ein überdurchschnittliches ESG-Rating verfügen. Das Österreichische Umweltzeichen stellt außerdem Qualitäts- und Transparenzanforderungen an den Erhebungs- und Auswahlprozess der Investments. Das FNG-Siegel bewertet über die Mindeststandards hinaus im Rahmen des Stufenmodells die institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards, die Auswahl- und Dialogverfahren sowie ESG-KPIs des Finanzprodukts. Das Finanzprodukt folgt den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens (UZ49) sowie des FNG-Siegels. Beide werden jährlich geprüft und zertifizieren Finanzprodukte, die aufgrund ihrer Veranlagungsstrategien und Managementprozesse nachhaltiger sind als vergleichbare Produkte am Markt. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar. Sowohl für die Ausschlusskriterien als auch den Best-in-Class-Ansatz werden E-, S- und G-Faktoren berücksichtigt. Es werden im ersten Schritt jene Titel ausgeschlossen, die gegen die folgenden Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens und FNG-Siegels verstoßen: • Normenbasierte Ausschlussprozesse in Übereinstimmung mit den UN Global Compact-Prinzipien (Menschenrechte, Arbeitsrechte, umweltschädliches Verhalten, Korruption) • E: Umweltkontroversen, grüne Gentechnik, Atomenergie, Erdgas, Erdöl, Kohle, kontroverse Rohstoffgewinnung • S: Arbeitsnormkontroversen, Menschenrechtskontroversen, ausbeuterische Kinderarbeit, verbrauchende Embryonenforschung, geächtete Waffen, konventionelle Waffen und Rüstung Im zweiten Schritt werden die Titel ausgewählt, die einen Mindest-ESG-Score von 50 aufweisen (Best-in-Class Ansatz). Siehe auch: <a href="https://convex-experts.com/wp-content/uploads/2021/03/ART-Top-50-Smart-ESG-Convertibles-UI-Offenlegung-Art-8-Website-März-2021.pdf">https://convex-experts.com/wp-content/uploads/2021/03/ART-Top-50-Smart-ESG-Convertibles-UI-Offenlegung-Art-8-Website-März-2021.pdf</a></p> |
| <b>Normbasiertes Screening</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> <li>✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Themen</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Klimawandel</li> <li>✓ Land- und Forstwirtschaft</li> <li>✓ Soziale Projekte</li> <li>✓ Erneuerbare Energien</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ SDGs</li> <li>✓ Bildung</li> </ul> <p>Das ESG-Rating der The Value Group basiert für Unternehmen auf tausenden Datenpunkten und mehr als 600 Faktoren und für Länder auf rund 50 nachhaltigen Kriterien zu Themen wie Klimaschutz oder Gesundheit und Sicherheit.</p>  |
| <b>Impact Investing</b>                         | <p>-</p>   |
| <b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b> | <p>Die Strategien im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und Nachhaltigkeitsindikatoren wie genereller Ausschluss- und Best-in-Class-Auswahlverfahren für Investments werden in dieser ESG-Politik/Richtlinie der CONVEX Experts GmbH beschrieben. Um die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien systematisch sicherzustellen, arbeitet die CONVEX Experts GmbH mit der 2004 gegründeten The Value Group GmbH zusammen. The Value Group GmbH ist ein Anbieter von ESG-Ratings und individuellen Dienstleistungen, der uns bei der Analyse der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der Umsetzung unserer ESG-Strategie unterstützt. Hierzu werden beispielsweise The Value Group ESG-Ratings sowie individualisierte Unternehmens- und Portfoliobewertungen und Reports herangezogen.</p> <p><a href="#">🔗 Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p> |

## Nachhaltigkeitsresearch

|   |   |
|---|---|
| <b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>                     | <p>Ja, 3</p>  |
| <b>Researchpartner</b>                                    | <p>Ja<br/>The Value Group GmbH, 10 Analysten</p>                              |
| <b>Arista 3.0 Zertifizierung des Research-Partners</b>    | <p>Nein</p>   |
| <b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b> | <p>100 %</p>  |
| <b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>     | <p>Nein</p>   |
| <b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>                              | <p>Beratend</p>   |
| <b>CO2 Portfolio Analyse (CO2 Fußabdruck)</b>             | <p>Ja<br/>im Aufbau, siehe Handbuch zur nachhaltigen Vermögensveranlagung</p> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Nachhaltigkeitsreporting</b> | Ja<br>im Aufbau, siehe Handbuch zur nachhaltigen Vermögensveranlagung |
|---------------------------------|---|

## Transparenz

|  |  |
|--|--|
| <b>Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif</b>         | Ja   |
| <b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>              | Ja<br><a href="#">🔗 Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a>                                     |
| <b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG-Siegel ★</li> <li>✓ Österreichisches Umweltzeichen</li> </ul> |

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Fossile Brennstoffe</b>                   | Ja<br>5 % Toleranz  |
| <b>Kernenergie (Betrieb und Komponenten)</b> | Ja  |
| <b>Grüne Gentechnik</b>                      | Ja<br>5 % Toleranz  |
| <b>Chlor und Agrochemie (Biozide)</b>        | Ja  |
| <b>Weitere</b>                               | Kontroverse Rohstoffgewinnung (Ölsande, Fracking)<br>5 % Toleranz |

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Umweltschädliches Verhalten</b>  | Ja  |
| <b>Schädigung der Biodiversität</b> | N/A |
| <b>Weitere</b>                      | -   |

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen</b>                  | Ja                                 |
| <b>Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit</b> | Nein                               |
| <b>Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention</b>       | Ja                                 |
| <b>Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung</b>     | Ja                                 |
| <b>Weitere</b>   | Expansive Atomenergieausbaupolitik |

## Soziales

## AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

|  |    |
|--|----|
| <b>Waffen/Rüstungsgüter</b>                | Ja |
| <b>Streubomben und Antipersonenminen</b>   | Ja |
| <b>Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)</b> | Ja |
| <b>Tabakwaren</b>                          | Ja |
| <b>Pornographie</b>                        | Ja |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Spirituosen/Alkohol</b> | Ja<br>5 % Toleranz               |
| <b>Glücksspiel</b>         | Ja<br>5 % Toleranz               |
| <b>Weitere</b>             | Verbrauchende Embryonenforschung |

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|  |    |
|--|----|
| <b>Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)</b> | Ja |
| <b>Ausbeuterische Kinderarbeit</b>           | Ja |
| <b>Menschenrechtsverletzung</b>              | Ja |
| <b>Tierversuche</b>                          | Ja |
| <b>Weitere</b>                               | -  |

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|  |  |
|--|--|
| <b>Arbeitsrechte</b>                               | Ja   |
| <b>Menschenrechtsverletzung</b>                    | Ja   |
| <b>&gt;3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP</b>    | Ja   |
| <b>Todesstrafe, Folter</b>                         | Ja   |
| <b>Unfreie Staaten laut Freedom House</b>          | Ja   |
| <b>Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag</b>   | Ja   |
| <b>Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge</b> | Nein   |
| <b>Weitere</b>                                     | Ausbeuterische Kinderarbeit, Religionsfreiheit |

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Korruption und Bestechung</b>                                  | Ja              |
| <b>Steuer: planmäßige Vermeidung &amp; festgestellte Verstöße</b> | Ja              |
| <b>Weitere</b>  | Bilanzfälschung |

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Korruption</b> | Ja         |
| <b>Weitere</b>    | Geldwäsche |

## Weitere Informationen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Fondsperformance</b> | <a href="https://www.nachhaltiges-investment.org">nachhaltiges-investment.org</a> |
|-------------------------|---|

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](https://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](https://www.forum-ng.org)