

# Europäischer SRI Transparenz Kodex

CONVEX Experts GmbH  
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Stand: 24.05.2022

Erste Erklärung

# Inhaltsverzeichnis

## Inhalt des Transparenz Kodex – oder Kodex-Kategorien

1	Liste der vom Kodex erfassten Fonds .....	7
2	Allgemeine Informationen zur Fondsgesellschaft .....	8
3	Allgemeine Informationen zu den SRI-Fonds, für die der Kodex ausgefüllt wird .....	12
4	Der Investment-Prozess .....	17
5	ESG-Kontrolle .....	20
6	Wirkungsmessung und ESG-Berichterstattung .....	21

# Europäischer SRI Transparenz Kodex

Der Europäische Transparenz Kodex gilt für Nachhaltigkeitsfonds, die in Europa zum Vertrieb zugelassen sind und deckt zahlreiche Asset-Klassen ab, etwa Aktien und Anleihen. Alle Informationen zum Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org) und für Deutschland, Österreich und die Schweiz unter [www.forum-ng.org](http://www.forum-ng.org). Den Kodex ergänzt ein Begleitdokument, das Fondsmanager beim Ausfüllen des Transparenz Kodex unterstützt. Die aktuelle Fassung des Kodex wurde vom Eurosif-Vorstand am **19. Februar 2018** genehmigt.

## Neuerungen

Im Jahr 2017 wurde der Kodex überarbeitet, um aktuelle Entwicklungen auf dem Europäischen Markt für Nachhaltige Geldanlagen besser widerzuspiegeln. Der Transparenz Kodex wurde von einer Arbeitsgruppe nach den neuesten Entwicklungen der Branche auf europäischer und internationaler Ebene aktualisiert.

Unterzeichner des Kodex berücksichtigen nun Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), des Artikel 173 der französischen TECV Verordnung und des Abschlussberichts der High-Level Group of Experts on Sustainable Finance (HLEG). Fragen in direkter Anlehnung an zuvor genannte Gesetze und Empfehlungen werden im Kodex durch Fußnoten markiert.

Der Kodex basiert auf zwei grundlegenden Motiven

1. Die Möglichkeit, den Nachhaltigkeitsansatz von nachhaltigen Publikumsfonds Anlegern und anderen Stakeholdern leicht verständlich und vergleichbar zur Verfügung zu stellen.
2. Proaktiv Initiativen zu stärken, die zur Entwicklung und Förderung von Nachhaltigkeitsfonds beitragen, indem ein gemeinsames Rahmenwerk für Best-Practice-Ansätze im Bereich Transparenz geschaffen wird.

## Leitprinzipien

Unterzeichner des Kodex sollen offen und ehrlich sein und genaue, angemessene und aktuelle Informationen veröffentlichen, um den Stakeholdern, der breiten Öffentlichkeit und insbesondere den Anlegern zu ermöglichen, die ESG<sup>1</sup>-Strategien eines Fonds und deren Umsetzung zu verstehen.

---

<sup>1</sup> ESG steht für Umwelt, Soziales und Gute Unternehmensführung – kurz für Englisch Social, Environment, Governance.

### **Die Unterzeichner des Transparenz Kodex verpflichten sich auf folgende Prinzipien:**

- Die Reihenfolge und der genaue Wortlaut der Fragen soll beachtet werden.
- Antworten sollen informativ und klar formuliert sein. Grundsätzlich sollen die erforderlichen Informationen (Instrumente und Methoden) so detailliert wie möglich beschrieben werden.
- Fonds sollen die Daten in der Währung bereitstellen, die sie auch für andere Berichterstattungszwecke verwenden.
- Gründe, die eine Informationsbereitstellung verhindern, müssen erklärt werden. Die Unterzeichner sollten systematisch darlegen, ob und bis wann sie hoffen, die Fragen beantworten zu können.
- Antworten müssen mindestens jährlich aktualisiert werden und das Datum der letzten Aktualisierung tragen.
- Der ausgefüllte Transparenz Kodex und dessen Antworten müssen leicht zugänglich auf der Internetseite des Fonds, der Fondsgesellschaft oder des Fondsmanagers stehen. In jedem Fall müssen die Unterzeichner angeben, wo die vom Kodex geforderten Informationen zu finden sind.
- Die Unterzeichner sind für die Antworten verantwortlich und sollen dies auch deutlich machen.

### **Erklärung der CONVEX Experts GmbH**

Nachhaltige Investments sind ein essenzieller Bestandteil der strategischen Positionierung und Vorgehensweise der CONVEX Experts GmbH. Seit dem Jahr 2018 bieten wir Nachhaltige Geldanlagen an und begrüßen den Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds.

Dies ist unsere erste Erklärung für die Einhaltung des Transparenz Kodex. Sie gilt für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023. Unsere vollständige Erklärung zu dem Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds ist unten aufgeführt und wird ebenfalls im Jahresbericht des bzw. der entsprechenden Fonds und auf unserer Webseite veröffentlicht.

### **Zustimmung zum Europäischen Transparenz Kodex**

Die CONVEX Experts GmbH verpflichtet sich zur Herstellung von Transparenz. Wir sind davon überzeugt, dass wir unter den bestehenden regulativen Rahmenbedingungen und unter dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit so viel Transparenz wie möglich gewährleisten.

Datum 24.05.2022

## Eurosif Definition verschiedener Nachhaltiger Anlagestrategien <sup>2</sup>

**Nachhaltige Themenfonds:** Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen und einen ESG-Bezug haben.

**Best-in-Class:** Anlagestrategie, nach der – basierend auf ESG-Kriterien – die besten Unternehmen innerhalb einer Branche, Kategorie oder Klasse ausgewählt werden.

**Normbasiertes Screening:** Überprüfung von Investments nach ihrer Konformität mit bestimmten internationalen Standards und Normen z. B. dem Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen oder den ILO-Kernarbeitsnormen.

**Ausschlüsse:** Dieser Ansatz schließt systematisch bestimmte Investments oder Investmentklassen wie Unternehmen, Branchen oder Länder vom Investment-Universum aus, wenn diese gegen spezifische Kriterien verstoßen.

**ESG-Integration:** Explizite Einbeziehung von ESG-Kriterien bzw. -Risiken in die traditionelle Finanzanalyse.

**Engagement und Stimmrechtsausübung:** Langfristig angelegter Dialog mit Unternehmen und die Ausübung von Aktionärsrechten auf Hauptversammlungen, um die Unternehmenspolitik bezüglich ESG-Kriterien zu beeinflussen.

**Impact Investment:** Investitionen in Unternehmen, Organisationen oder Fonds mit dem Ziel, neben finanziellen Erträgen auch Einfluss auf soziale und ökologische Belange auszuüben.

---

<sup>2</sup> Nachhaltige und verantwortliche Geldanlagen (Sustainable and Responsible Investments, SRI) sind Anlagestrategien, die ESG-Strategien und Kriterien in die Recherche, Analyse und in den Auswahlprozess des Investmentportfolios einbeziehen bzw. berücksichtigen. Es kombiniert die traditionelle Finanzanalyse und das Engagement/Aktivitäten mit einer Bewertung von ESG-Faktoren. Ziel ist es langfristige Renditen für Investoren zu sichern und einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, indem Unternehmen nachhaltiger handeln. Ref. Eurosif 2016

FNG-Definition: Nachhaltige Geldanlagen ist die allgemeine Bezeichnung für nachhaltiges, verantwortliches, ethisches, soziales, ökologisches Investment und alle anderen Anlageprozesse, die in ihre Finanzanalyse den Einfluss von ESG (Umwelt, Soziales und Governance) -Kriterien einbeziehen. Es beinhaltet auch eine explizite schriftlich formulierte Anlagepolitik zur Nutzung von ESG-Kriterien.

## **Inhalt des Transparenz Kodex – oder Kodex-Kategorien**

1. Liste der vom Kodex erfassten Fonds
2. Allgemeine Informationen zur Fondsgesellschaft
3. Allgemeine Informationen zu den SRI-Fonds, für die der Kodex ausgefüllt wird
4. Der Investment-Prozess
5. ESG Kontrolle
6. Wirkungsmessung und ESG-Berichterstattung

# 1 Liste der vom Kodex erfassten Fonds

Name des/der Fonds: CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Kern-Anlagestrategie (bitte wählen Sie maximal 2 Strategien aus)	Asset-Klassen	Ausschlüsse, Standards und Normen	Fondskapital zum 31.03.:	Weitere Siegel	Links zu relevanten Dokumenten
<input checked="" type="checkbox"/> Best-in-Class <input type="checkbox"/> Engagement & Stimmrechtsausübung <input type="checkbox"/> ESG-Integration <input checked="" type="checkbox"/> Ausschlüsse <input type="checkbox"/> Impact Investment <input type="checkbox"/> Normbasiertes Screening <input type="checkbox"/> führt zu Ausschlüssen <input type="checkbox"/> führt zu Risikomanagementanalysen/ Engagement <input type="checkbox"/> Nachhaltige Themenfonds	Passiv gemanagt <input type="checkbox"/> Passives Investieren – Haupt-Benchmark: Spezifizieren Sie das Index Tracking <input type="checkbox"/> Passives Investieren – ESG/SRI Benchmark: Spezifizieren Sie das Index Tracking  Aktiv gemanagt <input type="checkbox"/> Aktien im Euro-währungsgebiet <input type="checkbox"/> Aktien in einem EU-Land <input type="checkbox"/> Aktien international <input checked="" type="checkbox"/> Anleihen und andere Schuldverschreibungen in Euro <input type="checkbox"/> Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen <input type="checkbox"/> Geldmarkt/ Bank-einlagen <input type="checkbox"/> Geldmarkt/ Bank-einlagen (kurzfristig) <input type="checkbox"/> strukturierte Fonds	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroverse Waffen <input type="checkbox"/> Alkohol <input checked="" type="checkbox"/> Tabak <input checked="" type="checkbox"/> Waffen <input checked="" type="checkbox"/> Kernkraft <input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechtsverletzungen <input checked="" type="checkbox"/> Arbeitsrechtsverletzungen <input type="checkbox"/> Glücksspiel <input type="checkbox"/> Pornografie <input type="checkbox"/> Tierversuche <input type="checkbox"/> Konfliktmineralien <input checked="" type="checkbox"/> Biodiversität <input type="checkbox"/> Abholzung <input checked="" type="checkbox"/> Kohle <input type="checkbox"/> Gentechnik <input checked="" type="checkbox"/> Weitere Ausschlüsse (bitte angeben): Erdgas, Erdöl, kontroverse Rohstoffgewinnung, kontroverses Umweltverhalten, ausbeuterische Kinderarbeit, Korruption, Geldwäsche, Klimaschutz, Demokratie <input checked="" type="checkbox"/> Global Compact <input checked="" type="checkbox"/> OECD-Leitsätze für MNEs <input checked="" type="checkbox"/> ILO-Kernarbeitsnormen <input type="checkbox"/> Weitere Normen (bitte angeben)	80,2 Mio. €	<input type="checkbox"/> Französisches SRI Label <input type="checkbox"/> Französisches TEEC Label <input type="checkbox"/> Französisches CIES Label <input type="checkbox"/> Luxflag Label <input checked="" type="checkbox"/> FNG Siegel <input type="checkbox"/> Österreichisches Umweltzeichen <input type="checkbox"/> Weitere (bitte angeben)	<a href="https://convexperts.com/conservative-sustainable-convertibles/">https://convexperts.com/conservative-sustainable-convertibles/</a> - KIID - Prospekte

## 2 Allgemeine Informationen zur Fondsgesellschaft

### 2.1 Wie lautet der Name der Fondsgesellschaft, welche den/die Fonds verwaltet, für den/die dieser Kodex gilt?

Fondsmanager ist die  
CONVEX Experts GmbH  
Habsburgergasse 6-8/Top 14  
A-1010 Wien

Ansprechpartner  
Bernhard Birawe  
Geschäftsführer  
0043 1 3615 700 21

[www.convex-experts.com](http://www.convex-experts.com)

[b.birawe@convex-experts.com](mailto:b.birawe@convex-experts.com)

### 2.2 Was ist der Track-Record und welche Prinzipien verfolgt die Fondsgesellschaft bei der Integration von SRI in den Anlageprozess?

Für die CONVEX Experts GmbH ist Nachhaltigkeit ein wesentliches Anliegen. Als neuer Anbieter sind wir uns unserer Pflicht als Unternehmen gegenüber unseren Anlegern und unserer Verantwortung bewusst.

Die Auswahl der Anlagen unserer nachhaltigen Fonds erfolgt deshalb unter konsequenter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und Governance-Faktoren (ESG). So investiert unser nachhaltiger Fonds ausschließlich in Unternehmen, die verantwortungsvoll handeln und wirtschaften. In Kooperation mit unserem Research Partner The Value Group Sustainability GmbH fokussieren wir uns beim CONVEX Conservative Sustainable Convertibles auf den Investment-Grade-Bereich und Titel gleicher Bonität<sup>3</sup> mit dem wissenschaftlich fundierten SRI Ansatz der Value Group in einem Fonds.

Der Anspruch des CONVEX Conservative Sustainable Convertibles ist es, Unternehmen auszuwählen, die zu den 30% der besten Titel unter Nachhaltigkeitsaspekten gehören (Best-in Class Ansatz). Hierzu identifizieren wir zu Beginn des Selektionsprozesses die nachhaltigsten Unternehmen. In einem zweiten Schritt werden dann die besten Wandelanleihen weltweit identifiziert.

Nachhaltig und ausschließlich in Investment- Grade-Wandelanleihen und Titel gleicher Bonität<sup>4</sup> in den globalen Wandelanleihemarkt investieren, so lautet die Anforderung unserer Investoren. Mit dem CONVEX Conservative Sustainable Convertibles erfüllen wir sie.

### 2.3 Wie hat das Unternehmen seinen nachhaltigen Anlageprozess festgelegt und formalisiert?

#### **Nachhaltige Anlagepolitik**

Die Beschreibung der nachhaltigen Anlagepolitik inkl. der Beschreibung der nachhaltigen Investmentprozesse der CONVEX Experts GmbH wird auf der Website <https://convex-experts.com/conservativesustainableconvertibles/> in Kapitel 2 und 3 des Handbuchs zur Nachhaltigen Vermögensveranlagung dargestellt.

---

<sup>3</sup> basierend auf Berechnung der Ausfallswahrscheinlichkeit nach ScopeOne Credit Review der Scope SE & Co. KGaA, (diese stellen kein Rating dar)

<sup>4</sup> basierend auf Berechnung der Ausfallswahrscheinlichkeit nach ScopeOne Credit Review der Scope SE & Co. KGaA, (diese stellen kein Rating dar)



## **Erklärung zu Nachhaltigkeitsrisiken und Engagement<sup>5</sup>**

Die Erklärung zu Nachhaltigkeitsrisiken sowie Beschreibung der Engagement-Strategie des CONVEX Conservative Sustainable Convertibles wird auf der Website <https://convex-experts.com/erklaerung-zu-nachhaltigkeitsrisiken/> dargestellt.

### **Stimmrechtsausübung**

Da im Rahmen des Wandelanleiheinvestments üblicherweise keine Aktien gehalten werden, ergeben sich aus dem verwalteten Wandelanleihe-Investmentvermögen keine Stimmrechte, welche wir gegenüber den von uns verwalteten Investmentvermögen ausüben könnten.

## 2.4 Wie werden ESG-Risiken und ESG-Chancen – auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel – vom Unternehmen verstanden/berücksichtigt?<sup>6</sup>

Die CONVEX Experts GmbH berücksichtigt wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Dazu werden neben allen relevanten finanziellen Risiken auch Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Offenlegungsverordnung, die wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition haben können, im Rahmen ihres Investmentprozesses mit einbezogen und fortlaufend bewertet

Aufgrund der fortschreitenden Veränderung des Klimas rücken neben den anderen Nachhaltigkeitsrisiken speziell Klimarisiken immer stärker in den Fokus. Bei den Klimarisiken unterscheidet man zwischen physischen Risiken, welche sich direkt aus den Folgen von Klimaveränderungen ergeben, und Transitionsrisiken, die durch den Übergang zu einer klimaneutralen und resilienten Wirtschaft und Gesellschaft entstehen und so zu einer Abwertung von Vermögenswerten führen können.

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 der Unternehmens-Nachhaltigkeits-Richtlinie im Handbuch der CONVEX Experts GmbH beschrieben. Um die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien systematisch sicherzustellen, arbeitet die CONVEX Experts GmbH mit der „The Value Group Sustainability GmbH“ zusammen. The Value Group Sustainability GmbH ist ein Anbieter von ESG-Bewertungen 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 Sustainability individualisierte Unternehmens- und Portfoliobewertungen und Reports herangezogen.

Die Strategien hinsichtlich der wichtigsten ESG-Risiken und ESG-Chancen sowie Nachhaltigkeitsindikatoren der CONVEX Experts GmbH wird auf der Website <https://convex-experts.com/erklaerung-zu-nachhaltigkeitsrisiken/> dargestellt.

---

<sup>5</sup> Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Richtlinie und den Empfehlungen der HLEG zu Investorenpflichten

<sup>6</sup> Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Richtlinie und den TCFD Empfehlungen (Abschnitt Risiken und Chancen)

## 2.5 Wie viele Mitarbeiter innerhalb der Fondsgesellschaft sind in den Nachhaltigen Investment Prozess involviert?

Der Großteil der MitarbeiterInnen Fondsadvisors (vier Personen) sind direkt in den nachhaltigen Investmentprozess involviert. In erster Linie sind die Analysten unseres Research Partner The Value Group Sustainability GmbH verantwortlich für die Auswahl der Einzelwerte und die Implementierung der Investitionsentscheidungen gemäß der nachhaltigen Anlagepolitik.

## 2.6 In welchen RI-Initiativen ist die Fondsgesellschaft beteiligt?

Allgemeine Initiativen	Umwelt- und Klimainitiativen	Soziale Initiativen	Governance Initiativen
<input type="checkbox"/> ECCR – Ecumenical Council for Corporate Responsibility	<input type="checkbox"/> CDP – Carbon Disclosure Project (please specify carbon, forest, water etc.)	<input type="checkbox"/> Access to Medicine Foundation	<input type="checkbox"/> ICGN – International Corporate Governance Network
<input type="checkbox"/> EFAMA RI WG	<input type="checkbox"/> Climate Bond Initiative	<input type="checkbox"/> Access to Nutrition Foundation	<input type="checkbox"/> Weitere (bitte angeben)
<input type="checkbox"/> High-Level Expert Group on Sustainable Finance der Europäischen Kommission	<input type="checkbox"/> Green Bond Principles	<input type="checkbox"/> Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh	
<input type="checkbox"/> ICCR – Interfaith Center on Corporate Responsibility	<input type="checkbox"/> IIGCC – Institutional Investors Group on Climate Change	<input type="checkbox"/> Weitere (bitte angeben)	
<input type="checkbox"/> National Asset Manager Association (RI Group)	<input type="checkbox"/> Montreal Carbon pledge		
<input type="checkbox"/> PRI - Principles For Responsible Investment	<input type="checkbox"/> Paris Pledge for Action		
<input type="checkbox"/> SIFs - Sustainable Investment Forum	<input type="checkbox"/> Portfolio Decarbonization Coalition		
<input type="checkbox"/> Weitere (bitte angeben)	<input type="checkbox"/> Weitere (bitte angeben)		

## 2.7 Wie hoch ist die Gesamtsumme der nachhaltig und verantwortlich verwalteten Vermögenswerte (AuM)?

Stand 31.03.2022:

Die Gesamtsumme der nachhaltig und verantwortlich verwalteten Vermögenswerte der CONVEX Experts GmbH in Wandelanleihen beträgt zum Stichtag (31.03.2022) 230,0 Mio. Euro.

### 3 Allgemeine Informationen zu den SRI-Fonds, für die der Kodex ausgefüllt wird

#### 3.1 Was versucht /versuchen diese/r Fonds durch die Berücksichtigung von ESG-Strategien und Kriterien zu erreichen?

Angesichts der vielfältigen Herausforderungen unserer Gesellschaft wie Klimawandel, etc. möchte die CONVEX Experts GmbH mehr Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. CONVEX Conservative Sustainable Convertibles investiert gezielt in nachhaltige Investments und fördert somit ein nachfragegetriebenes Umdenken am Kapitalmarkt.

Mit dem CONVEX Conservative Sustainable Convertibles reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach Anlagestrategien mit nachhaltiger Ausrichtung. Mit diesem Fonds profitieren Investoren, die Wert auf eine nachhaltige Kapitalanlage legen, von den Vorteilen der Asset-Klasse Wandelanleihen. Ökonomische Ziele sollen hierbei mit ökologischen und sozialen Zielen in Einklang gebracht werden.

Dank des hybriden Charakters von Wandelanleihen bietet der Fonds eine stärkere Partizipation an steigenden als an fallenden Aktienmärkten, eine geringe Zinssensitivität und Vorteile bei der Diversifikation, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der ESG-Kriterien.

Die CONVEX Experts GmbH, LEI: 5299000FM416S1O2GV75, berücksichtigt wesentliche negative Auswirkungen seiner Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

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 FNG-Siegels für nachhaltige Investmentfonds verstoßen sowie über ein ESG-Mindest-Rating verfügen.

Weitere Details sind auf der Website <https://convex-experts.com/erklaerung-zu-nachhaltigkeitsrisiken/> zu finden.

#### 3.2 Welche internen und externen Ressourcen werden genutzt, um das ESG-Research durchzuführen?

Um die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien systematisch sicherzustellen, arbeitet die CONVEX Experts GmbH mit der 2004 gegründeten The Value Group Sustainability GmbH (<https://www.thevaluegroup.de/>) zusammen. The Value Group Sustainability GmbH ist ein Anbieter von ESG-Scorings 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 Sustainability ESG-Scorings herangezogen. Weitere Details sind auf der Webseite <https://convex-experts.com/erklaerung-zu-nachhaltigkeitsrisiken/> abrufbar.

#### 3.3 Welche Prinzipien und ESG-Strategien und Kriterien werden angewendet?

Sämtliche Titel im Investmentuniversum werden in einer Bottom-up Analyse bezüglich ihrer Nachhaltigkeit beurteilt. 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.

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und unternehmensführungsbezogener verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dieses Ziel zu

erreichen, konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Unternehmen mit ausgezeichneten Umwelt-, Sozial- und Governance-Scorings. Emittenten, die gegen folgende Kriterien verstoßen, sind ausgeschlossen:

Der Fonds berücksichtigt in Zusammenhang mit ESG Faktoren folgende Ausschlusskriterien mit entsprechenden Umsatzgrenzen:

Unternehmen:

- UN Global Compact-Prinzipien (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit, Umweltkontroversen, Korruption und Geldwäsche): Ausschluss, wenn gegen Unternehmen oder ihre Zulieferer/ Subunternehmer für die letzten 3 Jahre nachweislich schwerwiegende, systematische und/oder dauerhafte Kontroversen vorliegen.
- Atomenergie (0% Uranförderung, Betrieb, Kernkomponenten, Energieerzeugung, außer Dual Use Produkte), Erdgas (>5% Förderung), Erdöl (>5% Förderung, Raffinierung, Stromerzeugung), Kohle (>5% Förderung, Raffinierung, Stromerzeugung), kontroverser Rohstoffgewinnung (>5% für Abbau und Exploration von Ölsanden und Ölschiefern, Fracking)
- Tabak (>0% für Produktion, >5% für Handel), geächtete Waffen (>0% für Entwicklung, Produktion und Handel, außer Dual Use Produkte), konventionelle Waffen und Rüstung (>0% für Entwicklung, Produktion und Handel, außer Dual Use Produkte, >5% für wesentliche Komponenten, >5% für Produktion und Handel gepanzerter Fahrzeuge)

Länder:

- Biodiversität (Nicht-Ratifizierung der UN Convention on Biological Diversity), Klimaschutz (Nicht-Ratifizierung des Klima-Übereinkommen von Paris)
- Demokratie (Länder die gemäß Freedom House Rating als „nicht frei“ oder „teilweise frei“ eingestuft werden), Atomwaffensperrvertrag (Verstoß oder fehlende gesetzliche Bindung), Waffen - Rüstungsbudget (>2,5% des BIP)
- Korruption (CPI>60)

Aus dem Zusammenspiel der Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Bewertung ergibt sich dementsprechend das nachhaltige Anlageportfolio.

Darüber hinaus verwendet die CONVEX Experts GmbH strengere Umsatzschwellen als gefordert werden. Eine detaillierte Auflistung ist im Handbuch zur Nachhaltigen Vermögensveranlagung enthalten, das abrufbar ist unter <https://convex-experts.com/conservativesustainableconvertibles/>.

### 3.4 Welche Prinzipien und Kriterien werden in Bezug auf den Klimawandel für den/die Fonds berücksichtigt?<sup>7</sup>

Der Beitrag, den die Unternehmen in Bezug auf den Klimawandel leisten, fließt direkt in die Beurteilung ein (siehe Punkt 3.3.).

Der Klimawandel wird durch einen eigenen Unterpunkt im Bereich Umwelt adressiert. Der Bereich Klimawandel fließt in diversen Faktoren in das ESG-Scoring ein, Hauptfaktoren sind hierbei:

---

<sup>7</sup> Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Richtlinie, siehe Paragraph 3 und 4 des Artikels D.533-16-11, Kapitel III Französisches Gesetzbuch (French Legal Code): <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI00031793697>

- Treibhausgasemissionen nach Sektor
- Intensität der Treibhausgasemissionen
- Prognostizierte Treibhausgasemissionen
- evtl. Maßnahmen zum Klimaschutz

Im Bereich Klimaschutz werden vor allem folgende Bereiche beurteilt:

Forschung, Entwicklung, Gewinnung, Nutzung auf den Gebieten

- erneuerbare Energiequellen Solarzellen/ Solarenergie, Photovoltaik, Brennstoffzellen, Wasserkraft, Windräder/ Windenergie/ Windpark, Nutzung der Wärme von Erde und Ozeanen/ Geothermische Energie/ Geothermie (Erdwärme), Biomasse, Rohstoffrückgewinnung, Biodiesel
- Energieeffizienz
- Mehrfachnutzung
- Energieeinsparung
- Erhöhung des Wirkungsgrades in den Bereichen
  - Wärmeversorgung
  - Strom
  - Speichersysteme
  - Antriebs- und Transportsysteme
  - Technologien
  - Produkte
- Ersatz klimaschädigender Substanzen (HFCKW, CKW etc.)
- Maßnahmen zur Reduktion klimaschädigender Substanzen

Aus Klimaschutzgründen ausgeschlossene Geschäftsfelder sind Unternehmen, die Kohle fördern, Erdgas und Erdöl durch Fracking oder aus Teersand (Erdöl) gewinnen, sowie Hersteller/Verwender ozonabbauender Substanzen (HFCKW, CKW etc.).

### 3.5 Wie sieht Ihre ESG-Analyse und Evaluierungs-Methodik aus (wie ist das Investmentuniversum aufgebaut, wie das Rating-System etc.)?

Die Auswahl der Kennzahlen sowie die Berechnung des Gesamtscoreings basieren auf externen wissenschaftlichen Arbeiten und den unternehmenseigenen Forschungsergebnissen der The Value Group Sustainability GmbH und ihrer wissenschaftlichen Partner.

#### Investmentuniversum

Das wesentliche Anlageuniversum bezüglich der gehaltenen Wertpapiere, wird überwiegend durch einen in Euro notierten Corporate Bond Index abgebildet. Der Fonds investiert ausschließlich in Investment- Grade-Wandelanleihen und Titel gleicher Bonität\*. Cash und Termingelder (long only).

#### Scoringmethodik

Das ESG-Scoring berechnet sich wie folgt:

$$ESG - Scoring = \sum_{i=1}^l Umwelt_i + \sum_{j=1}^m Soziales_j + \sum_{k=1}^n Governance_k$$

wobei l die Anzahl der bewerteten Umweltfaktoren, m die Anzahl der Sozialen Faktoren und n die Anzahl der Governance Faktoren bezeichnet. i, j und k sind die jeweiligen Laufindizes für Umwelt, Soziales und Governance.

\*basierend auf Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nach ScopeOne Credit Review der Scope SE & Co. KGaA, (diese stellen kein Rating dar)

## Nachhaltigkeitsscoring

Mittels eines durch Positivkriterien erstellten Nachhaltigkeitsscorings werden die nachhaltigsten Titel identifiziert und daraufhin die Besten von den Schlechtesten separiert. Die Scores erstrecken sich von einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 100 (sehr gut). Die Unternehmens-Scores sind außerdem branchengewichtet.

Das Scoring ermöglicht es eine Aussage zu treffen, wie nachhaltig ein Unternehmen positioniert ist. Anleger und Berater können mithilfe einer neunstufigen Skala von AAA bis C einschätzen, wie nachhaltig ein Unternehmen aufgestellt ist. Ein Score im grünen Bereich (AAA, AA, A) zeigt beispielsweise, dass ein Unternehmen überdurchschnittlich nachhaltig ist. Investoren können dementsprechend das Scoring nutzen, um Firmen absolut und relativ miteinander zu vergleichen.

Für den CONVEX Conservative Sustainable Convertibles sind nur Unternehmen mit einem Mindestrating von B investierbar.

## Best-in-Class Ansatz

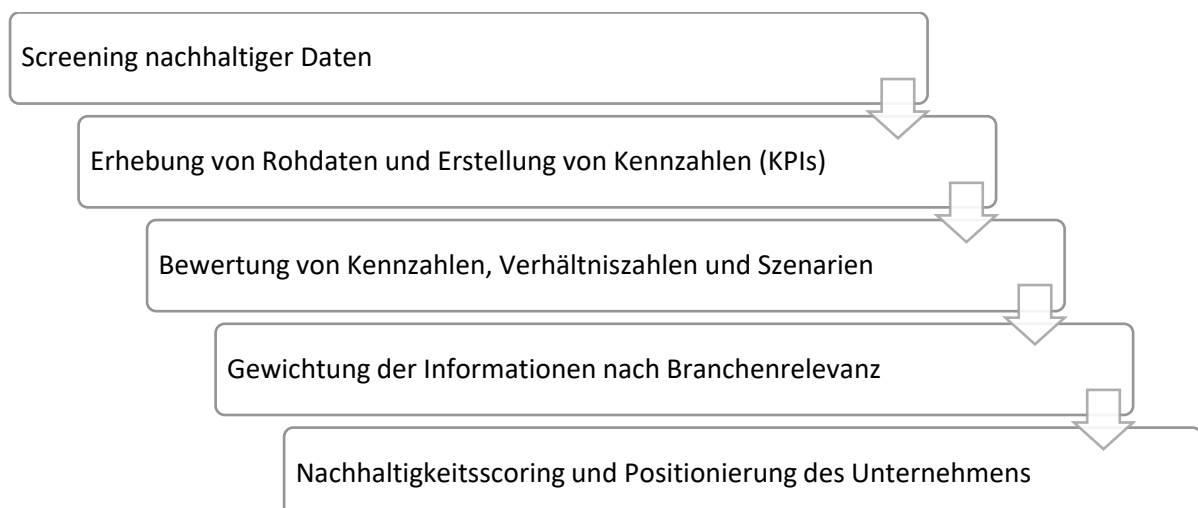
Es werden Unternehmen ausgewählt, die zu den 30% der besten Titel unter Nachhaltigkeitsaspekten gehören (Best-in Class Ansatz). Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsleistungen der Unternehmen umfassend zu bewerten und innerhalb der einzelnen Branchen die Unternehmen zu identifizieren, die sich in besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren. Dazu werden die Unternehmen auf Basis einer Vielzahl von Kriterien bewertet, die sich auf alle ESG-Bereiche beziehen. Ferner ist in Wertpapiere solcher Emittenten bzw. Portfoliounternehmen zu investieren, die bei ihrer Geschäftstätigkeit die in Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Governance-Aspekte beachten.

Eine detaillierte Darstellung ist im Handbuch zur Nachhaltigen Vermögensveranlagung im Abschnitt 6 *ESG-Bewertung* und Abschnitt 7 *Beschreibung der Negativ- und Positivkriterien* enthalten, das abrufbar ist unter <https://convex-experts.com/conservativesustainableconvertibles/>.

Aus dem Zusammenspiel der Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Bewertung ergibt sich dementsprechend das nachhaltige Anlageportfolio.

## Scoringprozess

Die folgende Grafik erklärt schrittweise, wie im Laufe des Scoringprozesses, anhand von Nachhaltigkeitskriterien erste Kennzahlen entstehen und diese nach einer speziellen Gewichtung zu einem ESG-Scoring führen.



Detaillierte Informationen sind unter <https://www.thevaluegroup.de/nachhaltigkeit> abrufbar.

### 3.6 Wie häufig wird die ESG-Bewertung der Emittenten überprüft? Wie werden Kontroversen gemanagt?

Die Verantwortung für die ESG-Bewertung und Kontroversen liegt beim Portfolio Management Team, die Aktualisierung der ESG-Bewertung obliegt unserem externen Dienstleister The Value Group. Das Portfoliomanagement erhält quartalsweise ein aktuelles Anlageuniversum mit Veränderungen bedingt durch Ausschlusskriterien oder Best-in-Class-Screenings. Ein Jahresscoring für die Festlegung des Investmentuniversums wird jeweils am 30. Juni eines Jahres erstellt. Bei Scoringveränderungen oder neu aufgetretenen Kontroversen werden Portfoliopositionen laufend analysiert, überprüft und anschließend bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes quartalsweise/ veräußert. Die The Value Group Sustainability GmbH bewertet laufend Unternehmen und Branchen und steht regelmäßig und systematisch im Dialog mit der Wissenschaft und Stakeholdern als Bestandteil des Research-Prozesses. Kontroversen in Bezug auf die ESG-Konformität werden bei Bedarf in einer Sitzung eines externen unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirats diskutiert und entschieden.



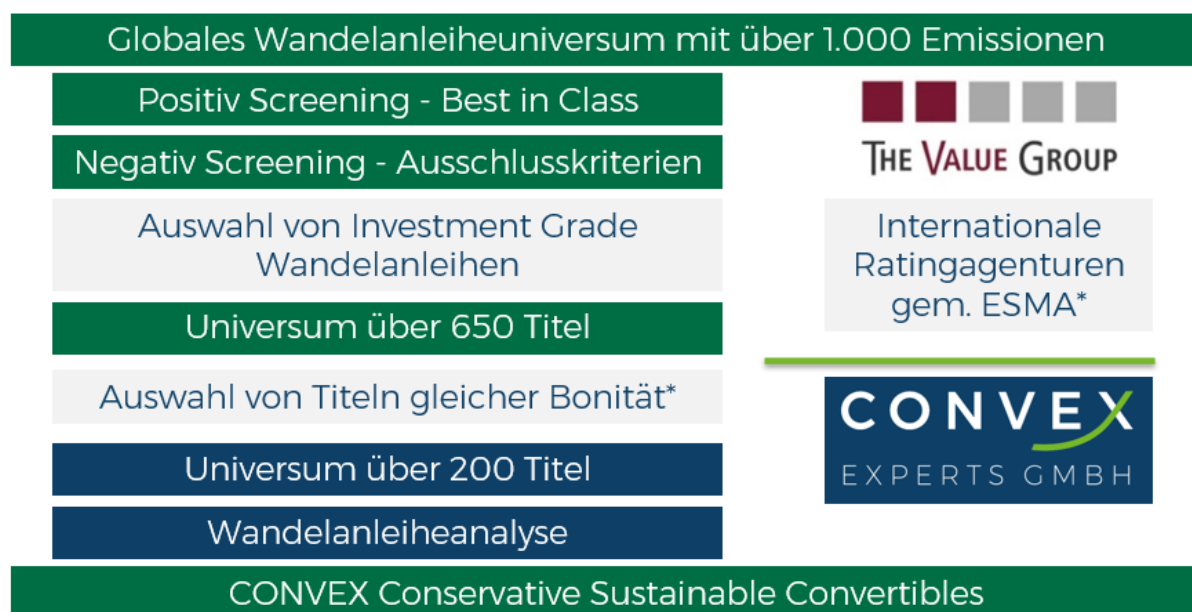
## 4 Der Investment-Prozess

### 4.1 Wie werden ESG-Strategien und Kriterien bei der Festlegung des Anlageuniversums berücksichtigt?

Die Festlegung der Ausschlusskriterien bzw. der Best-in-Class-Kriterien erfolgt gemeinsam mit der The Value Group GmbH und wird durch den Anlageausschuss, der mit internen und externen Nachhaltigkeits-Experten besetzt ist, festgelegt. Das Portfoliomanagement erhält quartalsweise ein aktuelles Anlageuniversum mit Veränderungen bedingt durch Ausschlusskriterien oder des Best-in-Class-Screenings.

Der aktiv gemanagte Fonds investiert auf Basis eines etablierten Ansatzes in Investment-Grade-Titel und Titel gleicher Bonität<sup>8</sup>. Entscheidend für die Aufnahme eines Titels ist nicht eine etwaige Benchmarkzugehörigkeit oder ein Scoring, sondern vielmehr das Profil der Wandelanleihe und deren Bewertung. Der CONVEX Conservative Sustainable Convertibles nützt außerdem Ineffizienzen sowie spezielle Werttreiber der Assetklasse. Hierzu zählen Übernahmeschutzklauseln, Dislocations, Discounts bei Neuemissionen und Prämien bei Rückkäufen. Bereits bei der Konzeption der Strategie wurden die relevanten Marktveränderungen am Wandelanleihemarkt der letzten Jahre berücksichtigt.

Das Anlageuniversum besteht aus etwa 1.000 Wandelanleihen. Hiervon wird durch ein Positivscreening etwa ein Viertel der Unternehmen ausgeschlossen. Durch Anwendung der Ausschlusskriterien verringert sich das Universum um etwa ein Zehntel der Titel. In einem weiteren Schritt werden Emittenten bzw. Titel mit überdurchschnittlicher Kreditqualität herausgefiltert, der Fonds investiert ausschließlich in Investment-Grade-Wandelanleihen und Titel gleicher Bonität<sup>9</sup>.



Quelle: Investment Grade gemäß den nach EU-Recht regulierten registrierten oder zertifizierten Ratingagenturen (EC Nr. 1060/2009) \* sowie Titel mit vergleichbarer Bonität basierend auf Berechnung der Ausfallswahrscheinlichkeit nach ScopeOne Credit Review der Scope SE & Co. KGaA, (diese stellen kein Rating dar)

Sämtliche Titel im Investmentuniversum werden bezüglich ihrer Nachhaltigkeit beurteilt. Im ersten Schritt werden die Titel ausgewählt, die einen Mindest-ESG-Score von 30 aufweisen (Best-in-Class Ansatz). Im zweiten Schritt werden jene Titel ausgeschlossen, die gegen die festgelegten

<sup>8</sup> basierend auf Berechnung der Ausfallswahrscheinlichkeit nach ScopeOne Credit Review der Scope SE & Co. KGaA, (diese stellen kein Rating dar)

<sup>9</sup> basierend auf Berechnung der Ausfallswahrscheinlichkeit nach ScopeOne Credit Review der Scope SE & Co. KGaA, (diese stellen kein Rating dar)

Ausschlusskriterien verstoßen. Aus dem Zusammenspiel dieser Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Bewertung ergibt sich dementsprechend das Anlageuniversum.

Der Fonds investiert daraufhin in globale Wandelanleihen. Bei der Auswahl der Wandelanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und der Underlyings und die relative Bewertung der Wandelanleihe auf Basis des erwarteten Risk/Return Verhältnisses im Vordergrund.

Durch die quartalsweise Evaluierung der Nachhaltigkeit wird sichergestellt, dass nur Wertpapiere in den Portfolien gehalten werden, die nach den von uns für den Fonds definierten Nachhaltigkeitskriterien als investierbar klassifiziert sind.

Wenn ein Titel die vorgegebenen Kriterien nicht mehr erfüllt und nicht mehr als ausreichend nachhaltig gilt, ist der Fondsmanager verpflichtet, den Titel spätestens zum Quartalsende zu veräußern.

Vor dem Kauf einer neuen Anleihe gibt es neben der Überprüfung des ESG-Scorings und unter Einbeziehung der Ausschlusskriterien einen individuellen Nachhaltigkeitscheck auf Einzeltitelebene (Quick-Check) um ein umfängliches Bild der Nachhaltigkeit zu erzielen. Hierbei wird auch ein perspektivischer Ausblick für die Nachhaltigkeit gegeben.

Weitere Details unter: <https://www.thevaluegroup.de/nachhaltigkeit>

#### 4.2 Wie werden Kriterien in Bezug auf den Klimawandel bei der Festlegung des Anlageuniversums berücksichtigt?

Klimawandel stellt einen zentralen Aspekt unseres Nachhaltigkeitsinvestments dar. Der Beitrag, den die Unternehmen in Bezug auf den Klimawandel leisten, fließt deshalb direkt in die Portfolioauswahl ein.

Der ESG Best-in-Class Prozess schließt deshalb generell alle Unternehmen aus, die keine positiven Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels unternehmen. Jeder Titel im investierbaren Universum für Wandelanleihen durchläuft diesen Analyseprozess, um den Klimawandel bestmöglich zu berücksichtigen.

Hauptfaktoren des Analyseprozesses sind Treibhausgasemissionen nach Sektor, Intensität der Treibhausgasemissionen durch Energieverbrauch sowie die prognostizierten Treibhausgasemissionen. Ferner werden Faktoren wie Biodiversität, Arten-, Tier und Landschaftsschutz, Klimaschutz, Luft- und Wasserverschmutzung, Abfall (Einbringen gefährlicher Stoffe), Materialeffizienz sowie Umgang mit endlichen Rohstoffen einbezogen, um eine detaillierte Evaluation der Anstrengungen eines Unternehmens für die Umwelt zu ermöglichen.

Zur Bekämpfung des Klimawandels grundsätzlich ausgeschlossene Geschäftsfelder sind Unternehmen die Kohle fördern, Erdgas und Erdöl durch Fracking oder aus Teersand (Erdöl) gewinnen sowie Hersteller/Verwender ozonabbauender Substanzen (HFCKW, CKW etc.).

Positiv in die Bewertung der Nachhaltigkeit fließen Anstrengungen der Unternehmen zur Bekämpfung des Klimawandels ein.

#### 4.3 Wie werden die Emittenten bewertet, die im Portfolio enthalten sind, für die aber keine ESG-Analyse vorliegt (ohne Investmentfonds)?

Um Bestandteil des CONVEX Conservative Sustainable Convertibles zu werden, ist eine ESG-Analyse verpflichtend. Grundsätzlich unterliegen alle Titel einer fundamentalen und grundlegenden ESG Analyse und müssen den strengen Kriterien genügen, weshalb der Anteil an Emittenten im Portfolio für die es keine ESG-Analyse gibt bei null Prozent liegt.

Neuemissionen, Wandlungen bzw. Kapitalmarktmaßnahmen werden durch einen Quickcheck analysiert, der sicherstellt, dass die jeweilige Anleihe den nachhaltigen Anforderungen genügt.

#### 4.4 Wurden an der ESG-Bewertung oder dem Anlageprozess in den letzten 12 Monaten Änderungen vorgenommen?

Seit der Fondsaufgabe kam es weder bei der ESG-Bewertung noch beim Anlageprozess zu Veränderungen. Die ESG Bewertung liegt hier bei unserem externen Dienstleister The Value Group GmbH. Die The Value Group GmbH bewertet laufend Unternehmen und Branchen und steht regelmäßig und systematisch im Dialog mit der Wissenschaft und Stakeholdern als Bestandteil des Research-Prozesses.

Die im Rahmen eines Forschungsprojektes des deutschen Ministeriums für Bildung und Forschung mitentwickelte Scoringsystematik beinhaltet gegenwärtig ein Universum von mehr als 6000 weltweiten Unternehmen und reicht bis in das Jahr 2004 zurück. Durch die enge Verzahnung innerhalb eines europäischen Forschungsnetzwerkes mit diversen Universitäten wird die Evaluierungsmethodik stets auf dem neuesten Stand gehalten.

Die im Jahr 2008 festgelegte Scoringsystematik wird in einem jährlichen Review um neue Indikatoren erweitert, bzw. um redundant gewordene Faktoren reduziert. Seit dem Jahr 2014 hat sich der aktuelle Kriterienkatalog von 354 Kennzahlen so um 2 % der Faktoren verändert. In den letzten zwölf Monaten hat sich weder der Kriterienkatalog noch die Methodik geändert.

#### 4.5 Wurde ein Teil der/des Fonds in nicht notierte Unternehmen investiert, die starke soziale Ziele verfolgen (Impact Investing)?

Nein

#### 4.6 Beteiligen sich die Fonds an Wertpapierleihgeschäften?

Nein

#### 4.7 Macht der/Machen die Fonds Gebrauch von Derivaten?

Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung gegen Währungsrisiken und Aktienrisiken. Insbesondere bei der Währungsabsicherung spielen auch Länderrisiken eine Rolle.

#### 4.8 Investiert der/Investieren die Fonds in Investmentfonds?

Ein Investieren in Investmentfonds ist grundsätzlich gemäß Prospekt erlaubt, im Investmentprozess aber nicht vorgesehen und nicht Teil der Anlagepolitik des CONVEX Conservative Sustainable Convertibles.

## 5 ESG-Kontrolle

### 5.1 Welche internen und externen Verfahren werden angewandt, die sicherstellen, dass das Portfolio die in Abschnitt 4 dieses Kodex definierten ESG-Kriterien erfüllt?<sup>10</sup>

Durch den laufenden Abgleich der Nachhaltigkeitsbewertungen der Unternehmen durch den externen Anbieter The Value Group GmbH wird sichergestellt, dass nur Wertpapiere in den Portfolien gehalten werden, die nach den für den Fonds definierten Nachhaltigkeitskriterien als investierbar klassifiziert sind. Verstößt ein Titel gegen den Nachhaltigkeitsanspruch wird dieser innerhalb eines Quartals aus dem Fonds entfernt.

Vor Platzierung einer Order wird eine ex-ante-Prüfung (Quick-Check) vorgenommen, so dass sowohl gesetzliche als auch vertragliche Restriktionen geprüft werden. Hierbei wird auch die zu erwartende Nachhaltigkeit miteinbezogen, um ein langfristiges Investment sicherzustellen.

Der Fonds unterliegt ansonsten den üblichen Risiko- und Compliance-Prozessen bezüglich der Einhaltung der Anlagepolitik.

---

<sup>10</sup> Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Verordnung

## 6 Wirkungsmessung und ESG-Berichterstattung

### 6.1 Wie wird die ESG-Qualität der Fonds bewertet?

Wir beobachten laufend den ESG-Score des CONVEX Conservative Sustainable Convertibles, um die sehr hohe Nachhaltigkeit des Portfolios auf der Fondsebene sicherzustellen. Die ESG-Scores werden mit den jeweils vorangehenden Scores in Relation gesetzt. Es wird angestrebt stets überdurchschnittliche Scores zu erreichen. Die jeweiligen Scores werden auch an Investoren übermittelt.

Darüber hinaus ist der CONVEX Conservative Sustainable Convertibles mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet.

### 6.2 Welche Indikatoren werden für die ESG-Bewertung der Fonds herangezogen?<sup>11</sup>

Wir beobachten die Entwicklung der ESG Scores innerhalb auf Einzeltitel- und Portfolioebene im Zeitablauf sorgfältig. Hier gilt dem Carbon Footprint ein besonderes Augenmerk bzw. dem Beitrag, den die Unternehmen zu den Klimazielen im Rahmen der SDGs leisten.

### 6.3 Wie werden Anleger über das Nachhaltigkeitsmanagement des/der Fonds informiert?

Anleger des CONVEX Conservative Sustainable Convertibles haben Zugang zu Monatsberichten, Halbjahres- und Jahresberichten des Fonds.

<https://fondsfinder.universal-investment.com/en/DE/Funds/DE000A3CWRE8/downloads>

Details bezüglich der Researchsystematik finden sich zudem unter

<https://www.thevaluegroup.de/nachhaltigkeit>

### 6.4 Veröffentlicht der Fondsanbieter die Ergebnisse seiner Stimmrechtsausübungs- und Engagement-Politik?<sup>12</sup>

Nein. Der Fonds investiert ausschließlich in Wandelanleihen. Diese besitzen keine Stimmrechte.

---

<sup>11</sup> Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Verordnung

<sup>12</sup> Bezug zu Artikel 173 der französischen TECV Verordnung und den Empfehlungen der HLEG zu Governance

---

**EUROSIF UND DIE NATIONALEN SUSTAINABLE INVESTMENT FOREN (SIFs) VERPFLICHTEN SICH ZU FOLGENDEN PUNKTEN:**

- Eurosif ist verantwortlich für die Verwaltung und Veröffentlichung des Transparenz Kodex.
- Für Deutschland, Österreich, Liechtenstein und die Schweiz ist das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) e.V. der zentrale Ansprechpartner.
- Eurosif und das FNG veröffentlichen die Antworten zum Transparenz Kodex auf ihren Webseiten.
- Eurosif vergibt in Kooperation mit dem FNG ein „Transparenzlogo“ an diejenigen Fonds, die den Kodex befolgen und eine entsprechende Antwort eingereicht haben. Das Logo kann zu Werbezwecken genutzt werden, wobei die Anweisungen aus dem Logo-Spezifikations-Manual zu beachten sind und der Kodex auf dem neuesten Stand sein muss. Der Kodex ist jährlich zu aktualisieren.
- Eurosif verpflichtet sich, den Kodex regelmäßig zu überarbeiten. Dieser Prozess wird offen und inklusiv gestaltet.

## **EUROSIF**

Eurosif – kurz für European Sustainable and Responsible Investment Forum – ist ein europaweiter Zusammenschluss, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Nachhaltigkeit durch die Finanzmärkte Europas zu fördern.

Eurosif funktioniert als Partnerschaft der europäischen nationalen Sustainable Investment Foren (SIFs) mit Unterstützung und Beteiligung seiner Mitglieder. Die Mitglieder decken alle Bereiche entlang der Wertschöpfungskette der nachhaltigen Finanzbranche ab. Weitere Mitglieder kommen aus den Ländern in denen kein SIF existiert.

Institutionelle Investoren sind genauso vertreten wie Asset Manager, Vermögensverwalter, Nachhaltigkeits-Research-Agenturen, wissenschaftliche Institute und Nichtregierungsorganisationen. Über seine Mitglieder repräsentiert Eurosif ein Vermögen in Höhe von rund einer Billion Euro. Die Eurosif-Mitgliedschaft steht allen Organisationen in Europa offen, die sich Nachhaltigen Geldanlagen verschrieben haben.

Eurosif ist als wichtige Stimme im Bereich nachhaltiger und verantwortlicher Investments anerkannt. Zu seinen Tätigkeitsbereichen zählen Public Policy, Research und der Aufbau von Plattformen, um Best Practices im Bereich Nachhaltiger Geldanlagen zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org).

Derzeit gehören zu den nationalen Sustainable Investment Foren (SIFs):

- Dansif, Dänemark
- Finsif, Finnland
- Forum Nachhaltige Geldanlagen\* (FNG) e.V., Deutschland, Österreich, Liechtenstein und die Schweiz
- Forum per la Finanza Sostenibile\* (FFS), Italien
- Forum pour l'Investissement Responsable\* (FIR), Frankreich
- Norsif, Norwegen

- Spainsif\*, Spanien
- Swesif\*, Schweden
- UK Sustainable Investment and Finance Association\* (UKSIF), Großbritannien
- Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling\* (VBDO), Niederlande

\*Mitglied von Eurosif

Sie können, Eurosif unter +32 2 743-2947 oder per E-Mail unter [contact@eurosif.org](mailto:contact@eurosif.org) zu erreichen.

Eurosif A.I.S.B.L.  
Avenue Adolphe Lacomblé 59  
1030, Schaerbeek

## **FNG**

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, repräsentiert mehr als 200 Mitglieder, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft einsetzen. Dazu zählen Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Rating-Agenturen, Finanzberater und wissenschaftliche Einrichtungen. Das FNG fördert den Dialog und Informationsaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und setzt sich seit 2001 für verbesserte rechtliche und politische Rahmenbedingungen für nachhaltige Investments ein. Das FNG verleiht das Transparenzlogo für nachhaltige Publikumsfonds, gibt die FNG-Nachhaltigkeitsprofile und die FNG-Matrix heraus und ist Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes Eurosif.

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen erreichen Sie unter +49 (0)30 629 37 99 80 oder unter [office@forum-ng.org](mailto:office@forum-ng.org)

Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.  
Motzstraße 3, SF  
10777 Berlin

Weitere Informationen zu Eurosif und zum Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org) und unter [www.forum-ng.org](http://www.forum-ng.org).

Haftungsausschluss – Eurosif übernimmt keine Verantwortung oder gesetzliche Haftung für Fehler, unvollständige oder irreführende Informationen, die von den Unterzeichnern in ihrer Stellungnahme zum europäischen Transparenz Kodex für nachhaltige Publikumsfonds bereitgestellt werden. Eurosif bietet weder Finanzberatung an, noch unterstützt es spezielle Geldanlagen, Organisationen oder Individuen. Bitte beachten Sie auch den Disclaimer unter [www.forum-ng.org/de/impressum.html](http://www.forum-ng.org/de/impressum.html).