

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

DE000A2JF7B0 / A2JF7B , DE000A3C5CB2 / A3C5CB , DE000A2QSG30 / A2QSG3 und DE000A2PMXC5 / A2PMXC

Allgemein

Emittent	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsanbieter	CONVEX Experts GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Wandelanleihenfonds
Rechtsform	UCITS
Auflage des Fonds	25.05.2018 (Letzte Aktualisierung: 04.07.2022)
Benchmark	keine



Risikoklasse (KIID)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, CH

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

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

Nachhaltigkeitsansatz

Engagement	Ja, intern und extern organisiert
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<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... überdurchschnittlichen Mindest-ESG-Score von 50 aufweisen.</p> <p style="text-align: right;">></p>

ESG-Integration	<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 die Titel ausgewählt, die einen Mindest-ESG-Score von 50 aufweisen (Best-in-Class Ansatz) und 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, Biozide • S: Arbeitsnormkontroversen, Menschenrechtskontroversen, ausbeuterische Kinderarbeit, verbrauchende Embryonenforschung, geächtete Waffen, konventionelle Waffen und Rüstung, Tabak, hochprozentiger Alkohol, Glücksspiel, Pornografie, Tierversuche Siehe auch: https://convex-experts.com/wp-content/uploads/2021/12/Produktbezogene_Offenlegung_ART_Top_50_Smart_ESG_Convertibles_UI_Artikel_8_.pdf</p> <p style="text-align: right;">></p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Soziale Projekte ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität ✓ Wasser ✓ SDGs ✓ Bildung <p>Das ESG-Scoring der The Value Group Sustainability 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>
Impact Investing	<p>-</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<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 der 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 Sustainability GmbH zusammen. The Value Group Sustainability GmbH ist ein Anbieter von ESG-Scorings und individuellen Dienstleistungen, der uns bei der Analyse d... wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der Umsetzung unserer ESG-Strategie unterstützt. Hierzu werden beispielsweise The Value Group Sustainability ESG-Scorings sowie individualisierte Unternehmens- und Portfoliobewertungen und Reports herangezogen.</p> <p style="text-align: right;">></p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 4
Researchpartner	Ja The Value Group Sustainability GmbH, 10 Analysten
Arista 3.0 Zertifizierung des Research-Partners	Nein
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend
CO2 Portfolio Analyse (CO2 Fußabdruck)	Ja siehe Handbuch zur nachhaltigen Vermögensveranlagung
Nachhaltigkeitsreporting	Ja siehe Handbuch zur nachhaltigen Vermögensveranlagung

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★ ✓ Österreichisches Umweltzeichen

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja
Weitere	Kontroverse Rohstoffgewinnung (Ölsande, Fracking), Kohle (Förderung, Raffinierung, Stromerzeugung) 5 % Umsatztoleranz

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	N/A
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Ja
Weitere	Atomenergie Bruttostromerzeugung 10%, Expansive Atomenergieausbaupolitik

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Waffen: Entwicklung, Produktion und Handel 0%, wesentliche Komponenten und gepanzerte Fahrzeuge: 5%; Tabakwaren: Anbau und Herstellung 0%, Vertrieb 5%; Pornographie: Herstellung 0%, Vertrieb 5%; Verbrauchende Embryonenforschung 0%

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Ja
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Ja
Weitere	Ausbeuterische Kinderarbeit, Religionsfreiheit (Note <2), Konflikte und Kriege, Pressefreiheit (Index >35, Note <2)

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	Steuervermeidung 10%, Bilanzfälschung, Geldwäsche, unethisches Geschäftsverhalten

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Korruption CPI<60, Geldwäsche

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