

# CONVEX Responsible Convertibles (ehem. ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI)

DE000A3C5CB2, DE000A2JF7B0, DE000A2PMXC5, DE000A3DQ2G2, DE000A3DQ2H0

<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
<b>Letzte Aktualisierung</b>	14.07.2025
<b>Benchmark</b>	keine
<b>Tranche</b>	Institutionelle Anleger

	<b>Risikoindikator (BIB)</b> 3 von 7	<b>Zugelassen in</b> D, A, CH	<b>Eingruppierung nach SFDR</b> Artikel 8	<b>EU Taxonomie</b> -	<b>Investitionsquote nach SFDR</b> -
--	---	----------------------------------	--	--------------------------	---

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung



## 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>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ Abfälle</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul> <p>Die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen werden in der Investitionsstrategie des Fonds indirekt berücksichtigt über den ESG-Score und die Ausschlusskriterien, so wie sie im Deutschen Zielmarktconcept und den ESMA-Leitlinien definiert sind, sowie über weitere individuelle Ausschlusskriterien.</p>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	Die SDGs werden in der Investitionsstrategie des Fonds indirekt berücksichtigt über den ESG-Score und die Ausschlusskriterien, so wie sie im Deutschen Zielmarktconcept und den ESMA-Leitlinien definiert sind, sowie über weitere individuelle Ausschlusskriterien.
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	<p>Artikel 8</p> <p>Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung.</p>
<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 überdurchschnittlichen Mindest-ESG-Score von 37 aus 100 aufweisen. Darüber hinaus ist ein Unternehmen zum Kaufzeitpunkt investierbar, solange kein Ausschlussgrund vorliegt und der mittels Portfoliogewichts gewichtete Durchschnittsscore des Portfolios mindestens 57 beträgt.</p>
<b>ESG-Integration</b>	<p>Ja</p> <p>Rentenanlagen bilden die Basis des Fondsvermögens. Die ESG-Anlagestrategie ist konform mit den regulatorischen Anforderungen und setzt weitere individuelle Kriterien um. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar: Er bewirbt ökologische und soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Darüber hinaus werden auch unternehmensführungsbezogene Eigenschaften einbezogen. Es werden die Titel ausgewählt, die gegen keines der in der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien verstoßen. Alle Unternehmen werden im Rahmen eines einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. 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. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (englisch Environment, Social, Governance, kurz ESG) investiert das Finanzprodukt nur in Zielfonds, die nach Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel 8 oder 9 klassifiziert sind und mit den Ausschlüssen gemäß dem Deutschen Zielmarktconcept und der ESMA-Leitlinien für Fonds, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Namen verwenden, übereinstimmen.</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> <p><b>Weitere</b> UNGP</p>
<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-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>
<b>Impact Investing</b>	-
<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 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 der 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><a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>

## Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 4
Researchpartner	Ja The Value Group Sustainability GmbH, 10 Analysten
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend siehe Handbuch zur nachhaltigen Vermögensveranlagung
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator siehe Handbuch zur nachhaltigen Vermögensveranlagung
Nachhaltigkeitsreporting	Ja siehe Handbuch zur nachhaltigen Vermögensveranlagung
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja <a href="#">Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a>
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★★ ✓ Österreichisches Umweltzeichen  <b>Weitere</b> FNG-Siegel
Ansprechpartner für Rückfragen	Beate Ochabauer / b.ochabauer@convex-experts.com

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja
Weitere	Energieerzeugung, Kontroverse Rohstoffgewinnung, Torf 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	Atomenergieausbau, Atomenergie Stromerzeugung, Biodiversität CITES, Klimaschutz Pro-Kopf

## 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	Embryonenforschung

### 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	Nein
Weitere	Kinderarbeit, Religionsfreiheit, Konflikte und Kriege, Pressefreiheit, Finanzsanktionen, Geldwäsche, Korruption

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	Bilanzfälschung, Geldwäsche

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Finanzsanktionen Korruption, 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](http://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](http://www.forum-ng.org)