

ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI



Globales Wandelanleiheuniversum
ca. 1.000 Titel

Die weltweit besten
nachhaltigen
WANDELANLEIHEN

Positiv Screening - Best in Class

Anzahl der Titel auf
Fondsebene
45 bis 55

Negativ Screening - Ausschlusskriterien

Nachhaltiges Universum / ca. 350 Wandelanleihen

Aktiensensitivität auf
Fondsebene
20 bis 70%

Wandelanleiheanalyse

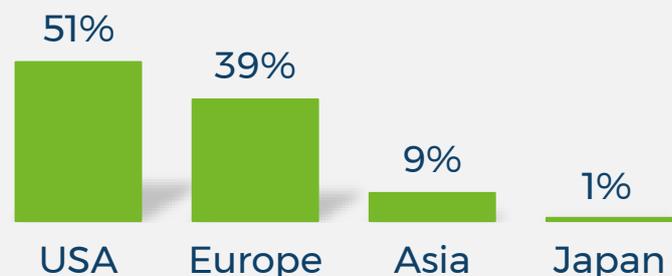
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI
45 – 55 Titel

Benchmark-
unabhängig

Portfolio Kennzahlen

Titelanzahl	55
Delta in %	37,9
Current Yield in %	1,02
Credit Spread in BP	247
Duration in Jahren	1,49
Fondsvolumen in Mio.	193

Regionale Allokation nach Delta



	2019	2020	2021	2022	YTD	Mai	p.a.*
Performance	+ 7,87%	+ 20,49%	+ 0,43%	- 20,75%	+0,93%	-0,14%	-0,45%



CO2 Emissionen



Anforderungen des „Österreichischen Umweltzeichens für nachhaltige Finanzanlagen“

Anforderungen des „Europäischen Transparenzkodex für Nachhaltigkeitsfonds“

Anforderungen des „FNG Siegels“ des Forums für nachhaltige Geldanlagen

Anforderungen des „Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche“

CO2-Emissionen Umsatz in Tonnen CO2e in Euro
Quelle: The Value Group, Daten per 31.03.2023

GLOBALES WANDELANLEIHEUNIVERSUM

ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI

ESG SCORE 48

ESG SCORE 65

Quelle: The Value Group, Daten per 31.03.2023

ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI

KVG Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Handelbarkeit börsentäglich
Institutionelle Anteilsklasse ausschüttend
WKN / ISIN A2JF7B / DE000A2JF7B0
Mindestinvestment EUR 300.000
Vertriebszulassung Deutschland, Österreich
Auflage Fonds / Tranche jeweils 25.05.2018

Fondswährung Euro
Art UCITS
Peergroup Wandelanleihen Global EUR-hedged
Retail-Anteilsklasse ausschüttend
WKN / ISIN A2DTNJ / DE000A2DTNJ2
Mindestinvestment keines
Vertriebszulassung Deutschland
Auflage Fonds / Tranche 25.05.2018 / 15.08.2019

HERZLICHE GRÜSSE AUS WIEN



MMag. Bernhard Birawe, LL.B (WU)



Mag. (FH) Paul Hoffmann



Dipl.Bw. Nils Lesser, CEFA

Gründer / Geschäftsführer

Rechtliche Hinweise/Disclaimer:

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 Angebot 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.

Zu den Fonds ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI, CONVEX Conservative Sustainable Convertibles und CONVEX Unlimited sind die Verkaufsprospekte – die auch die maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten – und die wesentlichen Anlegerinformationen in Deutsch bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH und der Verwahrstelle kostenlos zu erhalten, sowie auf der Internetseite www.universal-investment.com abrufbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache findet sich unter <https://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte>. Die

Vertriebszulassung(en) der Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.

Die vorliegende Werbemitteilung ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Herausgeber: CONVEX Experts GmbH, Habsburgergasse 6-8 Top 14, 1010 Wien, Österreich.

Informationen aufgrund der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. 11. 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten: ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI, CONVEX Conservative Sustainable Convertibles und CONVEX Unlimited – bei diesen Produkten erfolgt die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 8). Sämtliche Unterlagen zu Nachhaltigkeitsrisiken sind auf der Website der CONVEX Experts GmbH abrufbar: <https://convex-experts.com/erklaerung-zu-nachhaltigkeitsrisiken/>

Datum: 31.05.2023