

# ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI



Globales Wandelanleiheuniversum ca. 1.000 Titel

Negativ Screening - Ausschlusskriterien

Positiv Screening - Best in Class

Extra Financials

Nachhaltiges Universum / ca. 300 Wandelanleihen

Wandelanleiheanalyse

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI  
45 - 55 Titel

Die weltweit besten  
nachhaltigen  
**WANDELANLEIHEN**

Anzahl der Titel auf  
Fondsebene  
45 bis 55

Aktiensensitivität auf  
Fondsebene  
20 bis 70%

Benchmark-  
unabhängig



**SPEZIALISIERT  
FOKUSSIERT  
KONZENTRIERT  
NACHHALTIG**

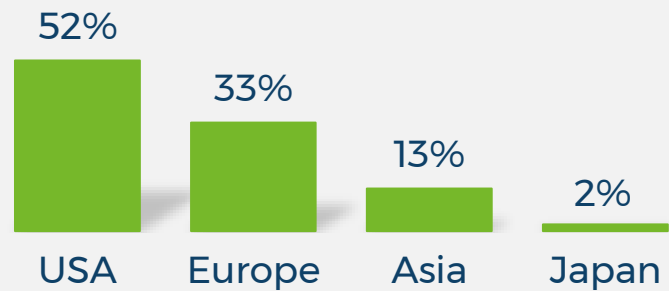
**STRENG  
NACHHALTIG**

**ZERTIFIZIERT**

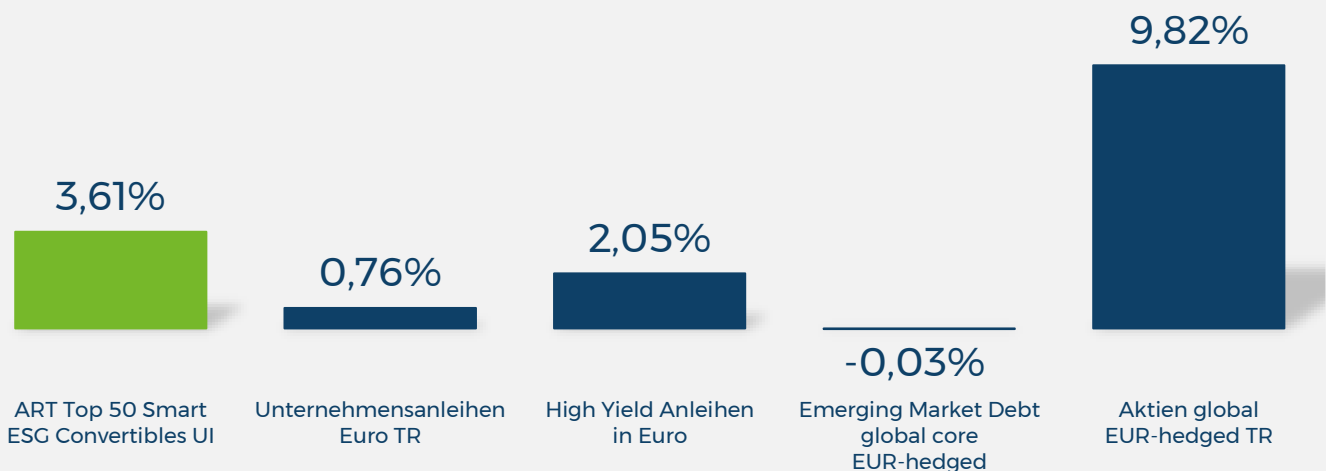
### Portfolio Kennzahlen

Titelanzahl	51
Delta in %	40,2
Current Yield in %	0,53
Credit Spread in BP	188
Duration in Jahren	1,57
Fondsvolumen in Mio.	144,5

### Regionale Allokation nach Delta



### ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI im Assetklassenvergleich p.a.



Quelle: Bloomberg; Chart seit Auflage 25.05.2018 bis 28.02.2022, ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI –institutionelle Tranche DE000A2JF7B0  
Aus Kursverläufen der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Kursentwicklungen geschlossen werden.

	2019	2020	2021	YTD	Februar	p.a.*
Performance	+ 7,87 %	+ 20,49 %	+ 0,43%	- 6,66 %	- 1,88 %	+ 3,57 %

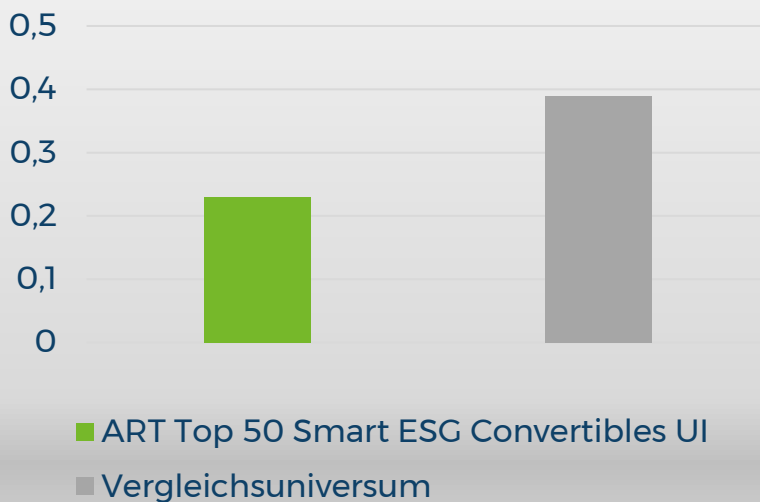
\*Performance institutionelle Tranche DE000A2JF7B0; p.a. Performance seit Auflage 25.08.2018

#### ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI

KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Fondswährung	Euro
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Art	UCITS
Handelbarkeit	börsentäglich	Peergroup	Wandelanleihen Global EUR-hedged
Institutionelle Anteilsklasse ausschüttend		Retail-Anteilsklasse ausschüttend	
WKN / ISIN	A2JF7B / DE000A2JF7B0	WKN / ISIN	A2DTNJ / DE000A2DTNJ2
Mindestinvestment	EUR 300.000	Mindestinvestment	keines
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich	Vertriebszulassung	Deutschland
Auflage Fonds / Tranche	jeweils 25.05.2018	Auflage Fonds / Tranche	25.05.2018 / 15.08.2019



## 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 in Tonnen CO2 je Mio. EUR Umsatz,  
Quelle: The Value Group, Daten per 30.12.2021

## GLOBALES WANDELANLEIHEUNIVERSUM

## ART TOP 50 SMART ESG CONVERTIBLES UI

ESG SCORE 51

ESG SCORE 64

Quelle: The Value Group, Daten per 30.12.2021

### 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 Convertibles UI, ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI und CONVEX Conservative Sustainable Convertibles 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](http://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 und CONVEX Conservative Sustainable Convertibles – bei diesen Produkten erfolgt die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 8). ART Top 50 Convertibles UI – bei diesem Produkt erfolgt derzeit keine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 6). Sämtliche Unterlagen zu Nachhaltigkeitsrisiken sind auf der Website der CONVEX Experts GmbH abrufbar: <https://convex-experts.com/erklaerung-zu-nachhaltigkeitsrisiken/> Datum: 28.02.2022