

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI CHF (DE000A3C5CB2)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A3C5CB2 Rücknahmepreis: 71,19 CHF Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	15.11.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	154.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Universal-Investment-
Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.universal-investment.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+0,78%	-8,66%	-
Performance	nach max. AGA	-2,16%	-9,56%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,23	-1,07	-
Volatilität		+8,88%	+10,80%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

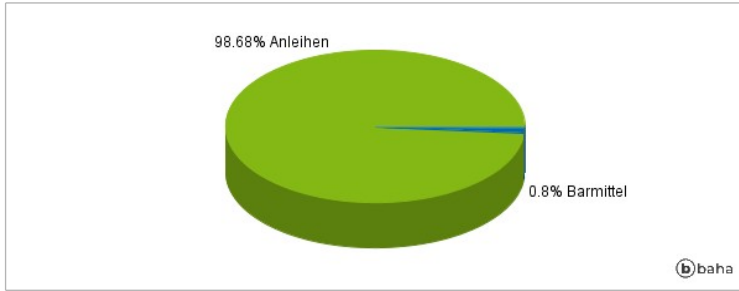
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen zusammen. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. In einem ersten Schritt werden Investitionsmöglichkeiten dahingehend überprüft, inwieweit diese gegen die definierten Negativkriterien verstoßen. Sind kontroverse Geschäftsfelder oder kontroverse Geschäftspraktiken betroffen, ist eine Investition nicht zulässig. Im zweiten Schritt werden jene Investitionsmöglichkeiten anhand eines klassischen Best-in-Class ESG Ratings ausgewählt. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) dienen hier zur Identifikation nachhaltiger Unternehmen, die sich durch ökologisches, soziales und ökonomisches Agieren hervortun. Der Auswahlprozess wird von dem Münchener ESG Anbieter The Value Group durchgeführt. Um das gesamte Potential des globalen Wandelanleihemarktes ausschöpfen zu können, gibt es keine Vorgaben hinsichtlich Regionen, Ländern oder Währungen. Der Fonds sichert das Fremdwährungsexposure überwiegend ab und verfolgt eine langfristige Ausrichtung.

Kommentar:

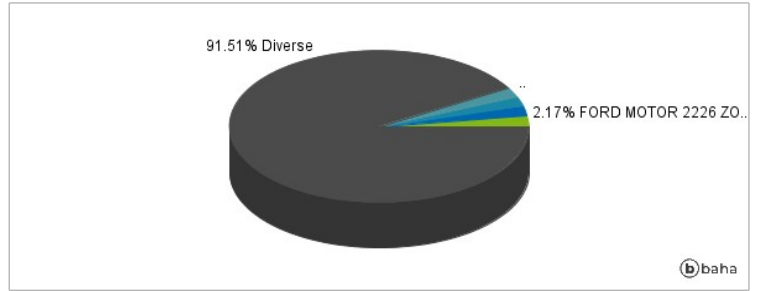
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

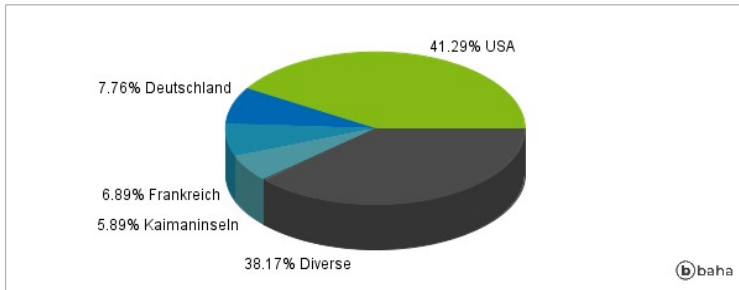
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 21.12.2024 16:41