

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	195.599.801,02	100,17
1. Anleihen	9.795.082,00	5,02
< 1 Jahr	2.859.660,00	1,46
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.979.942,00	2,04
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.955.480,00	1,51
2. Wandelanleihen	176.008.646,34	90,14
EUR	72.560.339,00	37,16
GBP	2.698.216,58	1,38
USD	100.750.090,76	51,60
3. Derivate	1.214.578,87	0,62
4. Bankguthaben	8.008.272,36	4,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	573.221,45	0,29
II. Verbindlichkeiten	-337.718,46	-0,17
III. Fondsvermögen	195.262.082,56	100,00

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	185.803.728,34	95,16
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	52.204.347,96	26,74
Wandelanleihen							EUR	52.204.347,96	26,74
0,0500 % adidas AG Wandelschuld.v.18(23)	DE000A2LQRW5		EUR	3.000	3.000	0 %	99,248	2.977.440,00	1,52
0,7500 % BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2020(27)	XS2211511949		EUR	1.000	1.000	1.200 %	208,914	2.089.140,00	1,07
0,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	XS2257580857		EUR	3.000	3.500	2.600 %	79,427	2.382.810,00	1,22
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2UK7		EUR	3.500	500	2.000 %	115,548	4.044.180,00	2,07
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	3.500	0	0 %	97,197	3.401.895,00	1,74
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)	DE000A2DAHU1		EUR	4.000	4.000	0 %	97,483	3.899.320,00	2,00
0,8750 % LEG Immobilien SE Wandelschuld.v.17(22/25)	DE000A2GSDH2		EUR	4.500	0	0 %	89,531	4.028.895,00	2,06
POSCO Holdings Inc. EO-Zero Conv. Notes 2021(26)	XS2376482423		EUR	3.500	0	0 %	102,681	3.593.835,00	1,84
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	DE000A2LQRA1		EUR	4.000	0	0 %	94,497	3.779.880,00	1,94
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25)	BE6322623669		EUR	3.000	3.000	0 %	90,126	2.703.780,00	1,38
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589		EUR	4.200	0	0 %	89,512	3.759.504,00	1,93
0,5000 % IWG International Holdings LS-Conv. Notes 2020(27)	XS2270378149		GBP	3.000	3.000	0 %	77,160	2.698.216,58	1,38
2,5000 % Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	XS2523390867		USD	5.000	1.600	1.000 %	114,667	5.255.614,63	2,69
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27)	XS2333568751		USD	3.600	3.600	0 %	87,713	2.894.553,12	1,48
1,7500 % SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)	XS2607736407		USD	2.200	3.000	800 %	122,783	2.476.144,47	1,27
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(25)Tr.A	XS2211997155		USD	2.000	1.000	3.200 %	121,043	2.219.140,16	1,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	133.599.380,38	68,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.795.082,00	5,02
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)	XS2566032095		EUR	3.700	3.700	0 %	107,566	3.979.942,00	2,04
GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656		EUR	3.000	3.000	0 %	95,322	2.859.660,00	1,46
4,2500 % Nordex SE Wandelschuld.v.23(30)	DE000A351MA2		EUR	3.000	3.000	0 %	98,516	2.955.480,00	1,51
Wandelanleihen							EUR	123.804.298,38	63,40
0,7000 % ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)	FR0013521085		STK	80.000	80.000	0 EUR	47,332	3.786.560,00	1,94
1,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	XS2154448059		EUR	3.500	3.500	0 %	130,102	4.553.570,00	2,33

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Atos SE EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	FR0013457942		EUR	4.000	4.000	0 %	87,886	3.515.440,00	1,80
2,7500 % Audax Renovables S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	XS2263652815		EUR	2.000	400	0 %	75,898	1.517.960,00	0,78
1,7500 % DO & CO AG EO-Conv. Bonds 2021(26)	AT0000A2N7T2		EUR	800	0	3.600 %	153,452	1.227.616,00	0,63
Edenred SE EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	FR0014003YP6		STK	70.000	35.000	0 EUR	67,641	4.734.870,00	2,42
2,2500 % Elis S.A. EO-Conv. Bonds 2022(29)	FR001400AFJ9		EUR	3.000	3.000	0 %	124,119	3.723.570,00	1,91
0,2500 % Nexity EO-Obl. échangeables 2018(25)	FR0013321429		STK	32.000	0	0 EUR	60,062	1.921.984,00	0,98
5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27)	DE000A30VKB5		EUR	2.500	2.500	0 %	117,534	2.938.350,00	1,50
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)	FR0013448412		STK	25.000	25.000	0 EUR	107,220	2.680.500,00	1,37
Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	70.000	0	80.000 EUR	32,257	2.257.990,00	1,16
2,7500 % voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)	AT0000A33R11		EUR	3.000	3.000	0 %	101,375	3.041.250,00	1,56
6,5000 % American Airlines Group Inc. DL-Exch. Notes 2020(25) 1	US02376RAF91		USD	2.500	0	800 %	128,371	2.941.859,93	1,51
0,1250 % Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US08265TAB52		USD	4.000	4.000	0 %	102,951	3.774.901,46	1,93
1,2500 % Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Conv. Nts 2020(27)	US09061GAK76		USD	4.000	0	0 %	101,165	3.709.414,25	1,90
2,5000 % Canadian Solar Inc. DL-Conv. Notes 2020(25) 144A	US136635AF65		USD	3.000	3.000	0 %	122,041	3.356.155,47	1,72
2,3750 % Chefs Warehouse Inc. DL-Exch. Notes 2022(28)	US163086AD32		USD	5.600	0	0 %	105,610	5.421.358,51	2,78
2,2500 % CONMED Corp. DL-Exch. Notes 2023(27)	US207410AH48		USD	4.000	4.000	0 %	111,792	4.099.074,16	2,10
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24)	US23248VAB18		USD	4.100	1.000	0 %	113,749	4.275.102,21	2,19
0,1250 % Datadog Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US23804LAB99		USD	4.000	1.500	500 %	124,267	4.556.494,64	2,33
0,1250 % Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2020(26)	US29786AAJ51		USD	2.000	0	400 %	118,644	2.175.158,13	1,11
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US345370CZ16		USD	5.000	1.000	0 %	109,438	5.015.950,13	2,57
3,1250 % Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	US538034AZ24		USD	4.000	2.500	0 %	110,697	4.058.923,82	2,08
3,2500 % Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Conv. Notes 2022(27)	US57164YAE77		USD	4.100	0	0 %	95,211	3.578.376,57	1,83
0,1250 % Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)	US595017AU87		USD	5.000	500	0 %	113,539	5.203.914,20	2,67
1,0000 % Middleby Corp., The DL-Exch. Notes 2020(25)	US596278AB74		USD	3.000	3.000	0 %	124,623	3.427.161,06	1,76
Nio Inc. DL-Zero Conv.Nts 2021(26)	US62914VAE65		USD	2.500	2.500	0 %	95,534	2.189.339,08	1,12
0,2500 % Omnicell Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US68213NAD12		USD	4.500	4.500	0 %	101,591	4.190.663,67	2,15
ON Semiconductor Corp. DL-Zero Exch.Nts 2021(27)	US682189AS48		USD	1.600	2.000	400 %	183,949	2.697.941,15	1,38
2,5000 % Ormat Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	US686688AA03		USD	3.300	0	0 %	108,438	3.280.276,84	1,68
2,2500 % Rapid7 Inc. DL-Exch. Notes 2020(25)	US753422AD66		USD	5.000	5.000	0 %	102,790	4.711.247,59	2,41
6,0000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Exch.-Nts 2022(25)	US780153BP69		USD	1.300	500	1.700 %	220,337	2.625.704,46	1,34
2,3750 % Sea Ltd. DL-Exch. Notes 2021(25)	US81141RAF73		USD	4.400	1.000	0 %	102,061	4.116.494,64	2,11
SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25)	US83417MAD65		USD	2.700	400	800 %	119,041	2.946.289,30	1,51
1,2500 % Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25)	US844741BG22		USD	3.000	3.000	3.500 %	115,487	3.175.918,97	1,63
2,7500 % Topgolf Callaway Brands Corp. DL-Conv. Notes 2021(26)	US131193AE46		USD	2.000	500	0 %	129,649	2.376.918,14	1,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	185.803.728,34	95,16

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	1.214.578,87	0,62
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	1.214.578,87	0,62
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	1.214.578,87	0,62
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 09.23 CME		352	GBP	2.875.000			GBP 0,861	-17.761,40	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.23 CME		352	USD	102.000.000			USD 1,095	1.232.340,27	0,63
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	8.008.272,36	4,10
Bankguthaben							EUR	8.008.272,36	4,10
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	4.817.353,09			% 100,000	4.817.353,09	2,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	750.129,10			% 100,000	63.665,22	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	96.803,47			% 100,000	59.080,54	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	9.976,40			% 100,000	10.223,82	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	144.450,73			% 100,000	168.377,12	0,09
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	315.363,66			% 100,000	36.890,25	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	3.564.456,00			% 100,000	22.608,94	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	61.608,10			% 100,000	41.739,91	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	3.041.792,99			% 100,000	2.788.333,47	1,43

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	573.221,45	0,29
Zinsansprüche			EUR	571.876,40			571.876,40	0,29
Quellensteueransprüche			EUR	1.345,05			1.345,05	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-337.718,46	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-170.696,18			-170.696,18	-0,09
Performance Fee			EUR	-122.990,65			-122.990,65	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-17.648,13			-17.648,13	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-23.783,50			-23.783,50	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.600,00			-2.600,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	195.262.082,56	100,00 1)
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I								
Anteilwert						EUR	91,09	
Ausgabepreis						EUR	91,09	
Rücknahmepreis						EUR	91,09	
Anzahl Anteile						STK	716.986	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R								
Anteilwert						EUR	93,69	
Ausgabepreis						EUR	96,50	
Rücknahmepreis						EUR	93,69	
Anzahl Anteile						STK	35.516	

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S									
Anteilwert							EUR	78,92	
Ausgabepreis							EUR	78,92	
Rücknahmepreis							EUR	78,92	
Anzahl Anteile							STK	649.000	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF									
Anteilwert							CHF	73,62	
Ausgabepreis							CHF	73,62	
Rücknahmepreis							CHF	73,62	
Anzahl Anteile							STK	87.250	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP									
Anteilwert							EUR	103,68	
Ausgabepreis							EUR	103,68	
Rücknahmepreis							EUR	103,68	
Anzahl Anteile							STK	332.624	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ITP									
Anteilwert							EUR	103,66	
Ausgabepreis							EUR	103,66	
Rücknahmepreis							EUR	103,66	
Anzahl Anteile							STK	127.794	

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ISP									
Anteilwert							EUR	103,69	
Ausgabepreis							EUR	103,69	
Rücknahmepreis							EUR	103,69	
Anzahl Anteile							STK	203.418	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4760000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen
352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,8750 % Zur Rose Finance B.V. SF-Conv. Bonds 2022(26)	CH1210198169	CHF	0	1.000	
Wandelanleihen					
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2089160506	EUR	0	3.900	
1,5000 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2018(26)	XS1750026186	EUR	2.000	2.800	
3,2500 % ELM B.V. DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)	XS1592282740	USD	0	5.400	
Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	XS1933947951	EUR	0	2.800	
Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2020(23)	XS2240512124	EUR	4.500	4.500	
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25)	XS2276552598	EUR	0	3.000	
0,5000 % Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 2017(23)	XS1682511818	USD	0	2.400	
1,0000 % Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 2018(24)	XS1908221507	USD	3.000	3.000	
1,6250 % Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)	XS2260025296	SGD	0	3.250	
Zhongsheng Group Holdings Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2171663227	HKD	0	30.000	
2,7500 % Zur Rose Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2020(25)	CH0536893594	CHF	0	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Wandelanleihen					
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	XS2308171383	EUR	0	4.300	
1,0000 % Array Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2021(28)	US04271TAB61	USD	700	4.000	
Beyond Meat Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(27)	US08862EAB56	USD	0	2.000	
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR0014008OH3	EUR	2.000	3.700	
0,5000 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)	XS2021212332	EUR	0	2.700	
0,7500 % Insight Enterprises Inc. DL-Exch. Notes 2020(25)	US45765UAB98	USD	0	1.000	
0,5000 % Integra Lifescience.Hldgs Corp DL-Conv. Notes 2021(25)	US457985AM13	USD	0	4.500	
Ionis Pharmaceuticals Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US462222AD25	USD	0	3.200	
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	XS2431434971	EUR	0	3.900	
1,3750 % Liberty Media Corp. DL-Exch. Notes 2014(23)	US531229AB89	USD	0	1.300	

Halbjahresbericht ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,0000 % Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US538034AU37	USD	0	2.800	
0,2500 % MongoDB Inc. DL-Exch. Notes 2021(26)	US60937PAD87	USD	800	3.500	
2,0000 % NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	FR0013515707	STK	0	75.000	
4,0000 % Sabre GLBL Inc. DL-Exch. Notes 2020(25)	US78573NAE22	USD	2.500	2.500	
0,6250 % Silicon Laboratories Inc. DL-Conv. Nts 2021(25)	US826919AD45	USD	0	2.300	
Soitec S.A. EO-Zero Conv. Obl. 2020(25)	FR0014000105	STK	0	4.000	
2,3750 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2022(28)	FR001400DV38	EUR	0	3.700	
Vail Resorts Inc. DL-Zero Conv. Notes 2021(26)	US91879QAN97	USD	0	3.000	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Wandelanleihen

0,3750 % Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27)	US00971TAL52	USD	0	4.800	
Cyberagent Inc. YN-Zo Conv. Bonds 2022(29)	XS2550564251	JPY	0	410.000	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/YN)	EUR	161.286,26
--	-----	------------

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	40.521,66	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	-438.881,16	-0,61
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	79.636,38	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-2.672,62	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	-321.395,74	-0,45
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,13	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-390.693,44	-0,55
- Verwaltungsvergütung	EUR	-390.693,44		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-11.890,77	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-2.650,99	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	4.549,97	0,01
- Depotgebühren	EUR	-4.270,62		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	9.991,53		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.170,94		
Summe der Aufwendungen		EUR	-400.685,10	-0,56
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-722.080,84	-1,01
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.416.201,80	4,76
2. Realisierte Verluste		EUR	-4.879.307,36	-6,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-1.463.105,55	-2,05
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-19.723,45	-0,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	5.021.438,26	7,00

Halbjahresbericht ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	5.001.714,81	6,97
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	2.816.528,42	3,91

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		66.067.328,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-1.915.293,69
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-1.617.864,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.176.574,11	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.794.438,16	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-39.343,22
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		2.816.528,42
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-19.723,45	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	5.021.438,26	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		65.311.355,61

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	2.066,14	0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	-22.387,12	-0,63
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	4.061,52	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-136,26	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	-16.395,73	-0,46
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,01	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-23.827,48	-0,67
- Verwaltungsvergütung	EUR	-23.827,48		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-585,33	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-130,40	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-509,54	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-209,29		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-263,90		
- Sonstige Kosten	EUR	-36,35		
Summe der Aufwendungen		EUR	-25.052,74	-0,71
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-41.448,47	-1,17
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	174.235,62	4,91
2. Realisierte Verluste		EUR	-248.879,78	-7,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-74.644,15	-2,10
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	5.600,63	0,16
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	230.398,57	6,49

Halbjahresbericht ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	235.999,20	6,65
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	119.906,58	3,38

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	3.002.184,80
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-93.807,50
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	296.085,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	396.064,15	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-99.978,32	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	3.212,40
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	119.906,58
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	5.600,63	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	230.398,57	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	3.327.582,11

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	31.776,81	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	-344.167,18	-0,53
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	62.450,17	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-2.095,85	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	-252.036,04	-0,39
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,10	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-299.038,60	-0,45
- Verwaltungsvergütung	EUR	-299.038,60		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.098,65	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-2.025,51	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-3.724,03	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-3.243,26		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-480,77		
Summe der Aufwendungen		EUR	-313.886,70	-0,48
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-565.922,74	-0,87
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.678.967,22	4,13
2. Realisierte Verluste		EUR	-3.826.293,13	-5,90
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-1.147.325,91	-1,77
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	640.268,42	0,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	3.230.467,25	4,98

Halbjahresbericht ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	3.870.735,67	5,97
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	2.157.487,01	3,33

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	50.996.472,62
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-1.466.740,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-470.039,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	-470.039,44	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	0,00
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	2.157.487,01
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	640.268,42	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.230.467,25	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	51.217.180,19

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		CHF	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		CHF	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		CHF	3.997,01	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		CHF	-43.449,41	-0,50
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		CHF	7.875,06	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		CHF	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		CHF	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		CHF	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		CHF	-264,76	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		CHF	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		CHF	0,00	0,00
Summe der Erträge		CHF	-31.842,11	-0,37
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		CHF	0,01	0,00
2. Verwaltungsvergütung		CHF	-40.253,86	-0,47
- Verwaltungsvergütung	CHF	-40.253,86		
- Beratungsvergütung	CHF	0,00		
- Asset Management Gebühr	CHF	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		CHF	-1.146,60	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		CHF	-255,45	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		CHF	-3.001,74	-0,03
- Depotgebühren	CHF	-408,71		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	0,00		
- Sonstige Kosten	CHF	-2.593,03		
Summe der Aufwendungen		CHF	-44.657,64	-0,51
III. Ordentliches Nettoergebnis		CHF	-76.499,75	-0,88
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		CHF	337.386,28	3,87
2. Realisierte Verluste		CHF	-482.299,47	-5,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		CHF	-144.913,19	-1,66
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		CHF	6.021,22	0,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		CHF	399.231,25	4,58

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	405.252,47	4,65
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	CHF	183.839,53	2,11

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes			CHF	6.298.767,58
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			CHF	0,00
2. Zwischenausschüttungen			CHF	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			CHF	-59.648,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	-59.648,09		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			CHF	0,00
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			CHF	183.839,53
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	6.021,22		
davon nicht realisierte Verluste	CHF	399.231,25		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes			CHF	6.422.959,02

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	21.361,87	0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	-228.419,49	-0,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	41.871,62	0,13
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.412,16	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	-166.598,16	-0,50
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-162.603,18	-0,49
- Verwaltungsvergütung	EUR	-162.603,18		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.761,61	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.114,95	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-190.103,62	-0,58
- Depotgebühren	EUR	-2.286,51		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-187.535,57		
- Sonstige Kosten	EUR	-281,54		
Summe der Aufwendungen		EUR	-358.583,36	-1,08
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-525.181,51	-1,58
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.817.390,60	5,46
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.580.652,26	-7,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-763.261,66	-2,30
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	1.469.658,04	4,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-2.103.410,44	-6,32

Halbjahresbericht ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-633.752,40	-1,90
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.922.195,57	-5,78

Entwicklung des Sondervermögens

			2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		1.008.452,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		34.782.331,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	554.146,87	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.181.318,04	
c) Nettoinventarwert der Anteilscheine, die im Rahmen der Verschmelzung mit dem übernommenen Fonds ausgegeben wurden	EUR	37.409.502,42	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		616.439,33
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-1.922.195,57
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.469.658,04	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.103.410,44	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		34.485.027,50

Halbjahresbericht ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ITP

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	8.209,96	0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	-87.759,18	-0,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	16.089,85	0,13
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-542,80	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	-64.002,17	-0,50
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-83.180,86	-0,65
- Verwaltungsvergütung	EUR	-83.180,86		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.439,78	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-554,38	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-53.482,86	-0,42
- Depotgebühren	EUR	-1.349,10		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-51.972,05		
- Sonstige Kosten	EUR	-161,72		
Summe der Aufwendungen		EUR	-139.657,88	-1,09
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-203.660,05	-1,59
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	698.147,47	5,46
2. Realisierte Verluste		EUR	-991.352,67	-7,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-293.205,19	-2,30
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	866.534,79	6,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-1.358.396,88	-10,63

Halbjahresbericht ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ITP

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-491.862,09	-3,85
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-988.727,33	-7,74

Entwicklung des Sondervermögens

			2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		1.008.452,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		13.175.887,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.329.142,26	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-10.351.479,55	
c) Nettoinventarwert der Anteilscheine, die im Rahmen der Verschmelzung mit dem übernommenen Fonds ausgegeben wurden	EUR	22.198.224,43	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		51.700,74
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-988.727,33
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	866.534,79	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.358.396,88	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		13.247.313,05

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ISP

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	13.064,80	0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	-139.694,72	-0,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	25.608,29	0,13
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-863,69	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	-101.885,32	-0,50
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-96.768,61	-0,48
- Verwaltungsvergütung	EUR	-96.768,61		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.828,62	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-661,91	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-117.064,76	-0,58
- Depotgebühren	EUR	-1.336,15		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-115.562,93		
- Sonstige Kosten	EUR	-165,68		
Summe der Aufwendungen		EUR	-217.323,90	-1,07
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-319.209,22	-1,57
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.111.076,45	5,46
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.577.868,22	-7,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-466.791,77	-2,30
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	959.934,14	4,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-1.238.954,31	-6,09

Halbjahresbericht ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ISP

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-279.020,17	-1,37
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-1.065.021,16	-5,24

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	1.008.452,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	20.760.637,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	298.767,41	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
c) Nettoinventarwert der Anteilscheine, die im Rahmen der Verschmelzung mit dem übernommenen Fonds ausgegeben wurden	EUR	20.461.869,63	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	387.306,28
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-1.065.021,16
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	959.934,14	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.238.954,31	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	21.091.374,66

Halbjahresbericht
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,450% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I	300.000	0,00	1,170	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R	keine	3,00	1,450	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S	300.000	0,00	1,170	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF	keine	0,00	1,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	CHF
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP	300.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ITP	300.000	0,00	0,800	Thesaurierer	EUR
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ISP	300.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,62

Sonstige Angaben

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I

Anteilwert	EUR	91,09
Ausgabepreis	EUR	91,09
Rücknahmepreis	EUR	91,09
Anzahl Anteile	STK	716.986

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R

Anteilwert	EUR	93,69
Ausgabepreis	EUR	96,50
Rücknahmepreis	EUR	93,69
Anzahl Anteile	STK	35.516

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S

Anteilwert	EUR	78,92
Ausgabepreis	EUR	78,92
Rücknahmepreis	EUR	78,92
Anzahl Anteile	STK	649.000

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF

Anteilwert	CHF	73,62
Ausgabepreis	CHF	73,62
Rücknahmepreis	CHF	73,62
Anzahl Anteile	STK	87.250

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP

Anteilwert	EUR	103,68
Ausgabepreis	EUR	103,68
Rücknahmepreis	EUR	103,68
Anzahl Anteile	STK	332.624

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ITP

Anteilwert	EUR	103,66
Ausgabepreis	EUR	103,66
Rücknahmepreis	EUR	103,66
Anzahl Anteile	STK	127.794

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ISP

Anteilwert	EUR	103,69
Ausgabepreis	EUR	103,69
Rücknahmepreis	EUR	103,69
Anzahl Anteile	STK	203.418

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Halbjahresbericht ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	25. Mai 2018
Anteilklasse R	15. August 2019
Anteilklasse I S	1. September 2021
Anteilklasse CHF	15. November 2021
Anteilklasse IAP	4. Oktober 2022
Anteilklasse ITP	4. Oktober 2022
Anteilklasse ISP*	4. Oktober 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I S	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse CHF	CHF 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse IAP	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse ITP	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse ISP	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I, I S, CHF, IAP, ITP und ISP	derzeit 0,00 %
Anteilklasse R	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I, I S, IAP, ITP und ISP	300.000 Euro, Folgeinvestitionen ohne Beschränkungen
Anteilklasse R und CHF	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,17 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,45 % p.a.
Anteilklasse I S	derzeit 1,17 % p.a.
Anteilklasse CHF	derzeit 1,25 % p.a.
Anteilklasse IAP	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse ITP	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse ISP	derzeit 0,80 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

alle Anteilklassen	derzeit 0,04 %
--------------------	----------------

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, R, I S und CHF	derzeit keine
Anteilklasse IAP, ITP und ISP	derzeit 10 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I S	EUR
Anteilklasse CHF	CHF
Anteilklasse IAP	EUR
Anteilklasse ITP	EUR
Anteilklasse ISP	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse I S	ausschüttend
Anteilklasse CHF	ausschüttend
Anteilklasse IAP	ausschüttend
Anteilklasse ITP	thesaurierend
Anteilklasse ISP	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2JF7B / DE000A2JF7B0
Anteilklasse R	A2PMXC / DE000A2PMXC5
Anteilklasse I S	A2QSG3 / DE000A2QSG30
Anteilklasse CHF	A3C5CB / DE000A3C5CB2
Anteilklasse IAP	A3DQ2G / DE000A3DQ2G2
Anteilklasse ITP	A3DQ2H / DE000A3DQ2H0
Anteilklasse ISP	A3DQ2J / DE000A3DQ2J6

* Exklusive Anteilklasse; kein öffentlicher Vertrieb. Abrufe nur durch vorherige Freigabe durch die AGATHON CAPITAL GmbH möglich.

Halbjahresbericht

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

CONVEX Experts GmbH

Postanschrift:

Habsburgergasse 6-8 / Top 14
1010 Wien

Telefon 0043 1 3615 700
Telefax 0043 1 3615 700 99
www.convex-experts.com

4. Vertrieb

AGATHON CAPITAL GmbH

Postanschrift:

Solinger Straße 26
51371 Leverkusen

Telefon +49 (0) 221 975868-30
Telefax +49 (0) 221 975868-39
www.agathon-capital.de

5. Anlageausschuss

Bernhard Birawe
Convex Experts GmbH, Wien

Paul Hoffmann
Convex Experts GmbH, Wien

Dr. Carsten Lang
HanseMercur Trust AG, Hamburg

Nils Lesser
Convex Experts GmbH, Wien

Erich Schilcher
AGATHON CAPITAL GmbH, Leverkusen

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741group.com

Zahlstelle

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,24 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,24 %.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,52 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,52 %.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,23 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,23 %.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,39 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,39 %.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK IAP

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 04.10.2022 bis 30.06.2023 bei 1,39 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 04.10.2022 bis 30.06.2023 bei 1,39 %.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK ITP

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 04.10.2022 bis 30.06.2023 bei 0,87 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 04.10.2022 bis 30.06.2023 bei 0,87 %.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK ISP

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 04.10.2022 bis 30.06.2023 bei 0,86 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 04.10.2022 bis 30.06.2023 bei 0,86 %.

Performance¹**ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +1,78 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 25.05.2018 bis 30.06.2022 bei +0,09 % p.a.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +1,50 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.08.2019 bis 30.06.2023 bei +0,24 % p.a.

¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +1,79 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 30.06.2023 bei -10,82 % p.a.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei -0,90 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.11.2021 bis 30.06.2023 bei -17,22 % p.a.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK IAP

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 04.10.2022 (Auflagedatum) bis 30.06.2023 bei +3,68 %.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK ITP

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 04.10.2022 (Auflagedatum) bis 30.06.2023 bei +3,66 %.

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK ISP

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 04.10.2022 (Auflagedatum) bis 30.06.2023 bei +3,69 %.