

Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund

LI0037862872, LI0324221725, LI0324221808, LI0292265704, LI1146685311

Emittent	IFM Independent Fund Management AG
Fondsanbieter	Chameleon Asset Management AG
Fondstyp/Asset Klasse	Wandelanleihenfonds
Rechtsform	OGAW
Auflage des Fonds	23.05.2008
Letzte Aktualisierung	31.05.2024
Benchmark	-
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger

Risikoindikator (BIB) 5 von 7	Zugelassen in D, A, CH	Eingruppierung nach SFDR Artikel 8	EU Taxonomie -	Investitionsquote nach SFDR 93%
---	----------------------------------	--	--------------------------	---

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	0 % bis 5 %
Anleihen	66 % bis 100 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 33 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange <p>Durch ein wertebasiertes Screening mit dem Ausschluss des Geschäftsfeldes fossile Brennstoffe sowie der Einbindung von ESG-Kriterien anhand des ESG-Konsens-Ratings von CSRHub. Des weiteren applizieren wir ein normbasiertes Screening.</p>
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	Wir applizieren ein normbasiertes Screening und schliessen Unternehmen aus, die substantiell gegen international etablierte und anerkannte Normen und Standards verstossen (UN Global Compact und OECD-Leitsätze).
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8 Einstufung aufgrund der Nachhaltigkeitsstrategien, die Ausschlusskriterien sowie Positivkriterien beinhalten.
Engagement	Nein
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie legen wir besonderen Wert auf eine sorgfältige Bewertung und Auswahl unserer Investments. Hierzu gehen wir in zwei Schritten wie folgt vor: Erstens investieren wir ausschliesslich in Unternehmen, die gemäss dem ESG-Konsens-Rating von CSRHub ein Mindest-Rating von 45 aufweisen (Positivselektion). CSRHub-Bewertungen stellen eine Konsens-Einschätzung verschiedener ESG-Rating-Unternehmen dar und berücksichtigen eine Vielzahl ökologischer, sozialer und Governance-Faktoren. Damit wollen wir sicherstellen, dass keine Investitionen unseres Portfolios gemäss dem aggregierten Urteil verschiedener Rating-Agenturen über ein stark negatives Nachhaltigkeitsprofil verfügt. Innerhalb eines Sektors streben wir danach, in jene Unternehmen zu investieren, die das beste ESG-Rating aufweisen, unter Berücksichtigung der spezifischen technischen Aspekte bei der Selektion einer Wandelanleihe. Zweitens streben wir danach, auf Portfolioebene ein höheres durchschnittlich gewichtetes ESG-Konsens-Rating gemäss CSRHub zu haben als unsere Benchmark. Unsere Benchmark wird anhand vordefinierter Kriterien berechnet und spiegelt das Wandelanleihen-Universum im ausgewogenen Bereich wider. Mit diesem zweiten Schritt wollen wir sicherstellen, dass nicht nur jedes einzelne Unternehmen über ein Mindest-Konsens-Rating verfügt, sondern dass auch das Gesamtportfolio ein klar überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil verfügt. Damit soll das Portfolio gegenüber nachhaltigeren Unternehmen exponiert sein.
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Als Vermögensverwalter berücksichtigen wir die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen unseres Denkens und Handelns und streben hohe Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, Ethik und Transparenz an. Auch hier lassen wir uns von Anpassungsfähigkeit, Umsichtigkeit und Stabilität leiten. Unsere Anpassungsfähigkeit bedeutet, dass wir uns an den Bedürfnissen von Mensch, Natur und Gesellschaft orientieren; unsere Umsichtigkeit garantiert, dass wir die Konsequenzen unseres Tuns stets im Blick haben und Stabilität heisst, dass wir mit unseren Anlagestrategien langfristige Performance-Ziele verfolgen, die nachhaltigen Erfolg für unsere Kunden versprechen. Unser Verantwortungsbewusstsein bestimmt unsere Anlageverfahren und Portfolios genauso wie unser aktives Engagement in Initiativen zur Bekämpfung von Korruption und zum Schutz des Regenwaldes oder in wissenschaftliche Projekte rund um die Erforschung und den Schutz bedrohter Tierarten. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein
Researchpartner	Ja ISS ESG, CSRHub
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend Verwaltungsratsmitglied, Dr. Brian Mattmann. Senior Researcher und Experte für nachhaltige Anlagen mit mehrjähriger Erfahrung in Wissenschaft und Praxis. Lehrt und forscht zu nachhaltigen Kapitalanlagen und Asset Management.
CO2 Portfolio Analyse	Nein
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Transparenz- und Informationsdokument von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelte ESG Research-Informationen.
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	-

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Nein
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Nein
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Nein
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	UNGP, UNGC, OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	Nein
Unfreie Staaten laut Freedom House	Nein
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Nein
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Nein
Weitere	-

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. 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