

Salm-Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global

LU0535037997

Issuer	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fund provider	Salm-Salm & Partner GmbH
Fund type/Asset class	Convertible bond fund
Legal form	OGAW / UCITS
Fund issue date	03/10/2006
Last Update	29.05.2024
Benchmark	-
Tranche	Private Investors Institutional Investors foundations



Risk Indicator (PRIIP)
3 of 7

Licensed in
D, A, CH, LU

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	0 %
Bonds	0 %
Money market/Bank deposits	Excluded
Commodities	0 %
Direct investments	0 %
Derivatives	0 % (for hedging only)
Other	Wandelanleihen 100 %

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	<p>Article 8</p> <p>Dieser Fonds investiert lt. Art. 8 EU Offenlegungsverordnung in ökologische und/oder soziale Aspekte.</p>
Engagement	<p>Both internally and externally</p> <p>Link to engagement policy</p>
Voting	No
Best-in/of-Class	<p>Best-In-Class</p> <p>Salm-Salm & Partner verfolgt einen absoluten Best-in-Class Ansatz. Hierbei ist sichergestellt, dass nur in die bestbewerteten Titel des Universums investiert wird.</p>
ESG-Integration	<p>Yes</p> <p>Salm-Salm bezieht die Rating Noten von MSCI aktiv in die Anlageentscheidung mit ein und bevorzugt bei gleichen finanziellen Voraussetzungen Unternehmen mit besserem Nachhaltigkeitsrating.</p>
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises <p>Other SIPRI Liste</p>
Themes	<p>-</p> <p>Kein Themen-Fonds</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Environmental <p>In unserem Anlageprozess stellen wir sicher, dass die Wandelanleiheemittenten anhand umfangreicher Ausschlusskriterien unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten geprüft werden. Klimarisiken vermindern wir über die aktive Reduktion des CO2 Footprints.</p>
Further information on the sustainability approach	<p>Der Salm-Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen nachhaltig wirtschaftender Unternehmen. In unserem Anlageprozess stellen wir sicher, dass die Wandelanleiheemittenten anhand umfangreicher Ausschlusskriterien unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten geprüft werden. Klimarisiken vermindern wir über die aktive Reduktion des CO2 Footprints. Durch die Investition in Wandelanleihen finanzieren wir das Wachstum vielversprechender und innovativer Unternehmen der Realwirtschaft. Kombiniert mit unserer Kredit- und Nachhaltigkeitsanalyse bieten wir unseren Anlegern eine ausgewählte, qualitativ überzeugende Nachhaltigkeitsanlage in Wandelanleihen an.</p> <p>Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 3
Research partners	<p>Yes</p> <p>MSCI und right. based on science</p>
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	<p>Yes, both forward and backward-looking indicator</p> <p>https://www.salm-salm.de/fileadmin/user_upload/UI_ESG_S_Report_Salm-Salm_Sustainability_Convertible_de.pdf</p>
Sustainability reporting	<p>Yes</p> <p>https://www.salm-salm.de/fileadmin/user_upload/UI_ESG_S_Report_Salm-Salm_Sustainability_Convertible_de.pdf</p>
At least monthly portfolio publication	No
Certification/Label awarded by independent auditors	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG Label ★★ ✓ Austrian Ecolabel
Contact for inquiries	Benedikt Neipperg

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes
Nuclear power (operation and components)	Yes
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes
Other	GMOs; Embryonenforschung; Pestizide; Abtreibung

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	Missachtung von Arbeits- und Kinderrechten, Missachtung von Menschenrechten, Tierversuche, kontroverses Umweltverhalten, kontroverse Wirtschaftspraktiken

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes
Pornography	Yes
Spirits/Alcohol	Yes 10 % Turnover threshold
Gambling	Yes
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	Yes
Other	Bilanzierung, Steuern, Korruption, Wettbewerb

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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