

## Ein überzeugendes Werteverständnis

*Salm-Salm & Partner baut in der Vermögensverwaltung auf 800 Jahre Familien- und Unternehmererfahrung. Wir analysieren und verstehen die privaten Vermögensverhältnisse unserer Kunden und verantworten die Anlage des uns anvertrauten Kapitals. In unserer Anlagetätigkeit finanzieren und beteiligen wir uns an börsennotierten Unternehmen der Realwirtschaft. Dabei achten wir besonders auf den verantwortungsvollen Umgang mit Mensch, Natur und der Schöpfung. Wir wollen erster Ansprechpartner für Menschen sein, die eine glaubwürdige und werteorientierte Anlagebegleitung für Ihr Vermögen suchen. Wir glauben, dass diese Einstellung zunehmend gesucht und geschätzt wird und darüber hinaus in angespannten Zeiten Sicherheit und eine grundsätzliche Orientierung bietet.*



### **Warum ist Nachhaltigkeit Teil unserer DNA?**

Die realen Veränderungen der Umweltbedingungen werden am Firmensitz im rheinland-pfälzischen Weinort Wallhausen bereits bei einem Blick aus dem Fenster deutlich. Die Weinlese findet jedes Jahr früher statt. Die Trauben reifen früher. Es wird im Durchschnitt wärmer. Umliegende Wälder leiden unter der Trockenheit und dem folgenden Befall mit dem Borkenkäfer. Bereits aus diesen regionalen Veränderungen leiten wir die Notwendigkeit eines Umdenkens – auch in der Geldanlage – ab.

Unsere Überzeugungen, welche wir bei der Anlage unserer Kundengelder verfolgen, stehen stets im Einklang mit dem ureigenen Interesse gegenwärtiger und zukünftiger Generationen. Diese Überzeugung ziehen wir aus 32 Generationen und 800 Jahren Erfahrung der Familie Salm-Salm in Wallhausen.

Im Bereich der Wandelanleihen war Salm-Salm & Partner vor rund zehn Jahren noch einsamer Vorreiter, Nachhaltigkeitskriterien auf diese spannende Nische anzuwenden. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen ganz klar, dass eine nachhaltige, verantwortungsvolle und bodenständige Vermögensverwaltung zweifelsfrei umsetzbar ist. Diese führt über weite Strecken sogar zu besserer Rendite und geringerem Risiko. Ehrliche Nachhaltigkeit kann

auch bedeuten, eine ökonomisch attraktive Chance vorbeiziehen zu lassen, um dem eigenen Wertanspruch gerecht zu werden. Dafür vermeidet unser Ansatz mittelfristig Risiken, die regelmäßig aus kontroversen Geschäftsmodellen und schlechter Führungs- und Unternehmenskultur entstehen. Nach dem Ausnahmejahr 2020 stellt sich mit einer beginnenden Normalisierung der Welt die Frage, wie sich Privatanleger in der immer noch unklaren Gemengelage aufstellen. Als große Herausforderungen sehen wir insbesondere die Auswirkungen der Klimakrise.

### **Wie geht ein Vermögensverwalter mit diesen Herausforderungen um?**

Wir verstehen uns als Lösungsanbieter und Begleiter für langfristig denkende Anleger. Immer mit dem Anspruch, ökonomisch sinnvolle Anlageentscheidungen zu treffen, um eine globale Markttrendite abzubilden. Die Ökologie spielt dabei indes eine gleichberechtigte Rolle. Bei unseren Investitionen achten wir neben strengen Nachhaltigkeitskriterien ebenso auf die Konformität mit dem Pariser Klima-Abkommen.

Wir sind davon überzeugt, dass sich mittel- und langfristig Unternehmen am Markt durchsetzen werden, die sich frühzeitig und intensiv mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandersetzen. Dabei ist uns bewusst, dass ein kompletter Paradigmenwechsel nicht von »heute auf morgen« vorstatten geht. Wichtig ist uns, dass sich die Unternehmen auf den Weg machen zu einem nachhaltigen, klimaschonenden Wirtschaften.

»Klimagewinner«, also Unternehmen, die zu einer 2-Grad-Welt positiv beitragen, werden unseres Erachtens auch zu den ökonomischen Gewinnern gehören. Unternehmen ohne Klimastrategie werden vermehrt auch ökonomischen Risiken ausgesetzt sein. Wir arbeiten deshalb seit den Beschlüssen der Pariser Klimakonferenz intensiv am Thema Klima als Bestandteil des Selektionsprozesses. Bereits heute ist unsere Salm Nachhaltige Aktienstrategie Pariskonform und liegt bei 1,75 °C. Gängige, globale Aktienindizes stehen etwa bei der doppelten Gradzahl. Auch ökonomisch zahlt sich unser Ansatz aus. Seit Auflage im November 2016 liegt unser globaler Aktienfonds bei + 53 Prozent absolut / 9 Prozent p. a. (Stand Mitte Oktober 2021) – Ökonomie und Ökologie wunderbar miteinander vereint.

Ein Ansatz wie dieser wird von unabhängiger Stelle honoriert. Unsere Anlagelösungen dürfen sich mit dem österreichischen Umweltzeichen schmücken. Darüber hinaus erhielt unser nachhaltiger Wandelanleihenfonds abermals das FNG-Siegel.

*Benedikt Baron*