

Allgemein

Emittent	Universal-Investment-Luxembourg S.A.						
Asset Manager / Advisor	Salm-Salm & Partner GmbH						
ISIN/WKN	LU0535037997 / A1C323						
Fondstyp – Asset Klasse	Wandelanleihen Fonds						
Rechtsform	FCP						
regelmäßige Allokation	Aktien						
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen						
	Immobilien/Grundbesitz						
	Geldmarkt/Bankeinlagen						
	Rohstoffe						
	Mikrofinanz						
	Direktbeteiligungen						
	Derivate						
	Weitere: Wandelanleihen		100 Prozent				
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
Benchmark	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Index						
ETF	Nein						
Zugelassen in	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> CH	<input checked="" type="checkbox"/> L			

Nachhaltigkeitsansatz

Positivkriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Ausschlusskriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Engagement	Ja, intern organisiert		
Stimmrechtsausübung	Nein Nicht möglich, da Anleihen		
Best-in-Class	Best-in-Class		
Salm-Salm & Partner verfolgt einen absoluten Best-in-Class Ansatz. Hierbei ist sichergestellt, dass nur in die bestbewerteten Titel des Universums investiert wird.			
Integration	Ja		
Salm-Salm bezieht die Rating Noten von ISS-oekom und MSCI aktiv in die Anlageentscheidung mit ein und bevorzugt bei gleichen finanziellen Voraussetzungen Unternehmen mit besserem Nachhaltigkeitsrating.			
Themen	Nein		
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz			
Sämtliche von ISS-oekom und MSCI gerateten Unternehmen werden durch die Analysten von Salm-Salm & Partner überprüft und durch unsere interne Nachhaltigkeits- und Kreditanalyse ergänzt.			

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Ja	3
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	ISS-oekom und MSCI
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Ja	
Anzahl der analysierten Unternehmen	ca. 850	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100%	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja	
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein	

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Verfügbarkeit der Informationen	www.forum-ng.org/transparenz/transparenzlogo
Frequenz der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Monatlich
Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Die Portfoliozusammensetzung wird auf der Homepage veröffentlicht

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Ja, intern organisiert	auch durch ISS-oekom und MSCI
Gemeinschaftliches Engagement	Nein	
Stimmrechtsausübung	Nein	Nicht möglich, da Anleihen

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja	0%	Umweltschädliches Verhalten	Ja
Fossile Brennstoffe	Ja	0%	Weitere:	
Grüne Gentechnik	Ja	0%		
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Hochvolumen-Fracking, Ölsande	Ja	0%	Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung *	
			Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	*
			Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll	*
			Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	*
			Weitere:	

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Glückspiel	Ja	0%	Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Pornographie	Ja	0%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja	10%	Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	0%	Tierversuche	Ja
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	0%	Weitere:	
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Abtreibung	Ja	0%	Arbeitsrechte	*
			Kinderarbeit	*
			Menschenrechte	*
			Hohes Rüstungsbudget	*
			Todesstrafe	*
			Unfreie Staaten laut Freedom House	*
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	*
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	*
			Weitere:	

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen		Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	Ja	Korruption	*
Weitere: Bilanzierung, Steuern, Korruption, Wettbewerb	Ja	Weitere:	

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
OECD Richtlinien für MNCs	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
UN Global Compact	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
Weitere: SIPRI Liste	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen

* Für diesen Fonds nicht von Bedeutung. ** Kein Ausschluss aber Teil der Analyse