

Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund

LI0037862872, LI0324221725, LI0324221808, LI0292265704, LI1146685311

Issuer	IFM Independent Fund Management AG
Fund provider	Chameleon Asset Management AG
Fund type/Asset class	Convertible bond fund
Legal form	OGAW
Fund issue date	23/05/2008
Last Update	09.01.2025
Benchmark	-
Tranche	Private Investors Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
5 of 7

Licensed in
D, A, CH

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
93%

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	0 % to 5 %
Bonds	66 % to 100 %
Money market/Bank deposits	0 % to 33 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 % (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters 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.
Further remarks on the consideration of SDGs	Wir applizieren ein normbasiertes Screening und schliessen Unternehmen aus, die substanziell gegen international etablierte und anerkannte Normen und Standards verstossen (UN Global Compact und OECD-Leitsätze).
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8 Einstufung aufgrund der Nachhaltigkeitsstrategien, die Ausschlusskriterien sowie Positivkriterien beinhalten.
Engagement	No
Voting	Yes, organized externally 🔗 Link to voting policy
Best-in/of-Class	No
ESG-Integration	Yes 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.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	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 to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	No
Research partners	Yes ISS ESG, CSRHub
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	Advisory 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.
Analysis of portfolio CO2	No
Sustainability reporting	Yes Transparenz- und Informationsdokument von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelte ESG Research-Informationen.
At least monthly portfolio publication	Yes 🔗 Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	No
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	No
Damage to biodiversity	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	No
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	No
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	No
Nuclear power by proportion of gross energy production	No
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	Yes 5 % Turnover threshold
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	No
Other	UNGP, UNGC, OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	No
Violation of human rights	No
Military spending as a percentage of GDP	No
Death penalty, torture	No
Countries classified by Freedom House as not free	No
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	No
Violations of other non-proliferation treaties	No
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	No
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