

FISCH Convertible Global Sustainable Fund

LU0428953342, LU0445341935, LU0428953425, LU1130246314, LU1130246405, LU1130246231, LU1915149808

Issuer	Universal-Investment-Luxembourg S.A
Fund provider	Fisch Asset Management AG
Fund type/Asset class	Convertible bond fund
Legal form	SICAV
Fund issue date	15/05/2009
Last Update	02.01.2024
Benchmark	Refinitiv Global Focus
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 10.0% aligned 47% eligible	% of Sustainable Investments according to SFDR -
-----------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	Excluded
Bonds	95 % to 100 %
Money market/Bank deposits	0 % to 5 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	Excluded (for hedging only)
Other	-

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	Article 8
Engagement	Both internally and externally Link to engagement policy
Voting	No
Best-in/of-Class	Best-In-Class Bei Unternehmen wird sowohl die Nachhaltigkeit der Industrie bewertet (Best-of-Classes) sowie die Nachhaltigkeit des Unternehmens im Vergleich zu den Peers (Best-in-Class). Die Kombination beider Ergebnisse führt zum proprietären FAM ESG Score, über den die Top-70% als Anlageuniversum für den Fonds definiert werden.
ESG-Integration	Yes Neben der Emittentenliste aus dem nachhaltigen Anlageuniversum der Bank J. Safra Sarasin erfolgt zusätzlich eine ESG-Bewertung der Emittenten durch den jeweiligen Analysten im Rahmen der fundamentalen Fisch-Unternehmensanalyse.
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises <p>Other UN Guiding Principles on Business and Human Rights</p>
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	Es ist unsere Aufgabe, die Vermögenswerte unserer Anleger verantwortungsbewusst zu verwalten. Daher ist es elementar, auch Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen und gegebenenfalls mit Emittenten in den direkten Dialog zu treten. Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 19 Analysten mit ESG Integration (inklusive Portfoliomanager mit Analysefunktion)
Research partners	No
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	Advisory Das ESG-Komitee bezweckt die Förderung von ESG in der Anlagepolitik und dem Anlageprozess und die Implementierung von ESG-Kriterien in den Anlagestrategien. Es ist zudem zuständig für das laufende Monitoring der internen ESG-Prozesse.
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator
Sustainability reporting	Yes Quartalsmässig verfügbar
At least monthly portfolio publication	No
Certification/Label awarded by independent auditors	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG Label ★★★ ✓ Austrian Ecolabel <p>Other Towards Sustainability (Febelfin)</p>

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	Yes
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	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 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	No
Gambling	No
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	-

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	No
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	-

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