

# Metzler European Dividend Sustainability

IE00BY02855

<b>Emittent</b>	Metzler Asset Management GmbH
<b>Fondsanbieter</b>	Metzler Asset Management GmbH
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	UCITS
<b>Auflage des Fonds</b>	04.08.2015
<b>Letzte Aktualisierung</b>	09.05.2023
<b>Benchmark</b>	keine
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen



<b>Risikoindikator (BIB)</b> 6 von 7	<b>Zugelassen in</b> D, A, CH, LU	<b>Eingruppierung nach SFDR</b> Artikel 8	<b>EU Taxonomie</b> -	<b>Investitionsquote nach SFDR</b> -
---	--------------------------------------	--	--------------------------	---

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	
<b>Anleihen</b>	0 %
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 %
<b>Rohstoffe</b>	0 %
<b>Direktbeteiligungen</b>	0 %
<b>Derivate</b>	0 % (nur zur Absicherung)
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ Abfälle</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	-
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	<p>Artikel 8</p> <p>Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Metzler Asset Management seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Bereits seit 2016 wird bei allen fundamental und diskretionär gesteuerten Fonds eine vollständige ESG-Integration umgesetzt – mit dem Ziel, das Rendite-Risiko-Profil der Fonds zu verbessern*. Durch die Klassifizierung entsprechend Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung haben Anleger die Sicherheit, dass im Rahmen des Portfolio- und Risikomanagements Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt sowie soziale und ökologische Merkmale gefördert werden. *nicht garantiert oder gewährleistet</p>
<b>Engagement</b>	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p><a href="#">Link zur Engagemertrichtlinie</a></p>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	<p>Ja, extern organisiert</p> <p><a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a></p>
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	Nein
<b>ESG-Integration</b>	<p>Ja</p> <p>Es findet eine verpflichtende Analyse für jedes Unternehmen im Anlageuniversum statt. Diese umfasst folgende 4 Schritte: 1. Kontroverse Geschäftspraktiken, um z. B. schwere Fälle von Korruption und Bestechung zu identifizieren 2. ESG-Schlüsselindikatoren analysieren, z. B. ESG-Ratings und weitere abgeleitete ESG-KPIs wie z. B. die Fähigkeit, Fachkräfte zu gewinnen, zu halten und zu entwickeln 3. Klimarisiken bewerten, z. B. zum Beispiel in puncto 1,5 -Grad°C-Konformität 4. Umsätze in strukturellen Trendthemen identifizieren und messen, z. B. erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Abfallvermeidung. Im Falle von Neuemissionen und Unternehmen, für die durch ESG-Research- Agenturen keine Informationen bereitgestellt werden, erfolgt eine ESG-Analyse auf Basis öffentlicher Informationen durch das Metzler Sustainable Investment Office der Metzler Asset Management GmbH.</p>
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> <li>✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen</li> </ul>
<b>Themen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Klimawandel</li> <li>✓ Erneuerbare Energien</li> <li>✓ Biodiversität</li> </ul>
<b>Impact Investing</b>	-
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	<p>Beim Einbezug von Nachhaltigkeitsaspekten nutzen wir in der Metzler Asset Management GmbH Ausschlusskriterien, ESG-Integration, Dialoge und Stimmrechtsausübung sowie ESG-Controlling und -Reporting. Neben rein finanziellen Kriterien berücksichtigt die Metzler Asset Management GmbH im Investmentprozess auch, wie Unternehmen ökologische, soziale und Aspekte der Unternehmensführung handhaben. Eine breitere Datenbasis soll die Titelauswahl und damit das Rendite-Risiko-Profil der Portfolios verbessern. Dieses Ziel kann weder garantiert noch gewährleistet werden.</p> <p><a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>

## Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 3
Researchpartner	Ja MSCI ESG Research, ISS ESG, CDP
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator <a href="https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente">https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente</a>
Nachhaltigkeitsreporting	Ja <a href="https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente">https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente</a>
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja <a href="#">Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a>
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★★  <b>Weitere</b> TELOS GmbH: AAA für die ESG-Integration im Investmentprozess & Platin-Bewertung im TELOS ESG Company Check für Metzler Asset Management, Scope Award 2022: Bester Asset Manager / ESG Aktienfonds
Ansprechpartner für Rückfragen	sustainableinvestments@metzler.com

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Streubomben und Antipersonenminen, ABC-Waffen, Tabak, Verstöße gegen Menschenrechte, Verstöße gegen Arbeitsrechte, Verstöße gegen Umweltgesetze/Umweltzerstörung, Korruption/Bestechung und Fracking.

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Nein
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Nein
Weitere	Streubomben und Antipersonenminen, ABC-Waffen, Tabak, Verstöße gegen Menschenrechte, Verstöße gegen Arbeitsrechte, Verstöße gegen Umweltgesetze/Umweltzerstörung, Korruption/Bestechung und Fracking.

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

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](http://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](http://www.forum-ng.org)