

Metzler Global Growth Sustainability

DE0009752253

Emittent	Metzler Asset Management GmbH
Fondsanbieter	Metzler Asset Management GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	UCITS
Auflage des Fonds	02.01.1992
Letzte Aktualisierung	09.05.2023
Benchmark	MSCI Global Growth Net Index (EUR)
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen



Risikoindikator (BIB)
6 von 7

Zugelassen in
D

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

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

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<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>
Engagement	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p>🔗 Link zur Engagemertrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, extern organisiert</p> <p>🔗 Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	<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>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<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>🔗 Link zum Nachhaltigkeitsansatz</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 https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★★ Weitere 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. 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