

# Metzler European Smaller Companies Sustainability

IE0002921975

<b>Issuer</b>	Metzler Asset Management GmbH
<b>Fund provider</b>	Metzler Asset Management GmbH
<b>Fund type/Asset class</b>	Equity fund
<b>Legal form</b>	UCITS
<b>Fund issue date</b>	02/01/1998
<b>Last Update</b>	09.05.2023
<b>Benchmark</b>	STOXX EUROPE SMALL 200 Net
<b>Tranche</b>	Private Investors Institutional Investors foundations



**Risk Indicator (PRIIP)**  
6 of 7

**Licensed in**  
D, A, CH, LU

**Classification by SFDR**  
Article 8

**EU Taxonomy**  
-

**% of Sustainable Investments according to SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

## NORMAL ALLOCATION

<b>Equities</b>	
<b>Bonds</b>	0 %
<b>Money market/Bank deposits</b>	0 %
<b>Commodities</b>	0 %
<b>Direct investments</b>	0 %
<b>Derivatives</b>	0 % (for hedging only)
<b>Other</b>	-

## Sustainability approach

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Greenhouse Gas Emissions</li> <li>✓ Water</li> <li>✓ Waste</li> <li>✓ Biodiversity</li> <li>✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels</li> <li>✓ Social and Employee Matters</li> </ul>
<b>Further remarks on the consideration of SDGs</b>	-
<b>Rationale behind classification according to SFDR</b>	<p>Article 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>Both internally and externally</p> <p>🔗 <a href="#">Link to engagement policy</a></p>
<b>Voting</b>	<p>Yes, organized externally</p> <p>🔗 <a href="#">Link to voting policy</a></p>
<b>Best-in/of-Class</b>	No
<b>ESG-Integration</b>	<p>Yes</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>Norm-based screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO core labour standards</li> <li>✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises</li> </ul>
<b>Themes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Climate change</li> <li>✓ Renewable Energies</li> <li>✓ Biodiversity</li> </ul>
<b>Impact Investing</b>	-
<b>Further information on the sustainability approach</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 to sustainability approach</a></p>

## Research and Transparency

<b>In-house sustainability analysis</b>	Yes, 3
<b>Research partners</b>	<p>Yes</p> <p>MSCI ESG Research, ISS ESG, CDP</p>
<b>Percentage of portfolio with sustainability analysis</b>	100 %
<b>Strategically important suppliers included</b>	Yes
<b>Sustainability advisory committee</b>	No
<b>Analysis of portfolio CO2</b>	<p>Yes, both forward and backward-looking indicator</p> <p><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></p>
<b>Sustainability reporting</b>	<p>Yes</p> <p><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></p>
<b>At least monthly portfolio publication</b>	<p>Yes</p> <p>🔗 <a href="#">Link to monthly portfolio publication</a></p>
<b>Certification/Label awarded by independent auditors</b>	<p>✓ FNG Label ★★★</p> <p><b>Other</b></p> <p>TELOS GmbH: AAA für die ESG-Integration im Investmentprozess &amp; Platin-Bewertung im TELOS ESG Company Check für Metzler Asset Management, Scope Award 2022: Bester Asset Manager / ESG Aktienfonds</p>
<b>Contact for inquiries</b>	sustainableinvestments@metzler.com

## Environmental

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Nuclear power (operation and components)</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Green genetic engineering</b>	No
<b>Chlorine and agrochemicals (biocides)</b>	No
<b>Other</b>	Streubomben und Antipersonenminen, ABC-Waffen, Tabak, Verstöße gegen Menschenrechte, Verstöße gegen Arbeitsrechte, Verstöße gegen Umweltgesetze/Umweltzerstörung, Korruption/Bestechung und Fracking.

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Environmentally damaging behaviour</b>	Yes
<b>Damage to biodiversity</b>	Yes
<b>Other</b>	-

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

<b>Non-ratification of the Paris Climate Agreement</b>	N/A
<b>Non-ratification of the Protocol on Biosafety</b>	N/A
<b>Non-ratification of the UN Biodiversity Convention</b>	N/A
<b>Nuclear power by proportion of gross energy production</b>	N/A
<b>Other</b>	-

## Social

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Weapons/Armaments</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Cluster bombs and anti-personnel mines</b>	Yes
<b>Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)</b>	Yes
<b>Tobacco products</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Pornography</b>	No
<b>Spirits/Alcohol</b>	No
<b>Gambling</b>	No
<b>Other</b>	Streubomben und Antipersonenminen, ABC-Waffen, Tabak, Verstöße gegen Menschenrechte, Verstöße gegen Arbeitsrechte, Verstöße gegen Umweltgesetze/Umweltzerstörung, Korruption/Bestechung und Fracking.

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Labour rights (ILO core labour standards)</b>	Yes
<b>Exploitative child labour</b>	Yes
<b>Violation of human rights</b>	Yes
<b>Animal testing</b>	No
<b>Other</b>	-

## 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	Yes
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](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)