Metzler Global Equities

IE0003723560

Issuer	Metzler Asset Management GmbH
Fund provider	Metzler Asset Management GmbH
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	UCITS
Fund issue date	04/01/1999
Last Update	24.04.2025
Benchmark	keine
Tranche	Private Investors Institutional Investors foundations

Risk Indicator (PRIIP)	Licensed in	Classification by SFDR	EU Taxonomy	% of Sustainable Investments according to SFDR
6 of 7	D, A, LU	Article 8	-	-

Principal Adverse Impacts

Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

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

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters Siehe vorvertragliche Informationen: https://www.metzler.com/mwebrel/ajax/fonds/dokumente/content?fondUdfo=51U&docId=11&fileName=pdf_fonds/51U/Vorvertragliche%20Information_51U.pdf
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8 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
Engagement	Both internally and externally Link to engagement policy
Voting	Yes, organized externally Link to voting policy
Best-in/of-Class	No
ESG-Integration	Yes 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.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Themes	✓ Climate change ✓ Renewable Energies ✓ Biodiversity
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	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. Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 3
Research partners	Yes MSCI ESG Research, ISS ESG, CDP
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, both forward and backword-looking indicator https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente
Sustainability reporting	Yes https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente
At least monthly portfolio publication	Yes Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	-
Contact for inquiries	sustainableinvestments@metzler.com

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	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

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
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	No
Spirits/Alcohol	No
Gambling	No
Other	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

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	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. 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