

Metzler-Fonds: ESG-Qualität jetzt auch im Namen sichtbar und konform mit Artikel 8 („ESG“)

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Metzler Asset Management seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Seit 2016 setzen wir in einem mehrstufigen Prozess bei allen fundamental und diskretionär gesteuerten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds eine vollständige ESG-Integration um. Das spiegeln fortan auch die Namen zahlreicher Metzler-Fonds wider, die um den Zusatz „Sustainability“ erweitert werden.

Metzler-Fonds: Konform mit Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung

Am 10. März 2021 tritt die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in Kraft. Mit der sogenannten EU-Taxonomie wird definiert, inwieweit ein Investment als nachhaltig gilt.

Mit den Sustainability-Fonds von Metzler Asset Management bedeutet das für Sie:

- **Hohe ESG-Qualität:** Die Metzler-Sustainability-Fonds sind entsprechend Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert. So haben Sie die Sicherheit, dass im Rahmen des Portfolio- und Risikomanagements Nachhaltigkeitsrisiken ausreichend berücksichtigt werden. Die Darstellung der umgesetzten Nachhaltigkeitsansätze und -kriterien in den Fonds entspricht den erhöhten Anforderungen an die Transparenz für Fonds nach Artikel 8.

Eine **Übersicht** der Metzler-Sustainability-Fonds finden Sie auf der folgenden Seite. Details zur ESG-Integration und zum ESG-Reporting finden Sie unter www.metzler.com/esg.

- **Hohe Fondsqualität:** ESG-Integration ist für uns ein Element der Portfolio-Optimierung. Ergänzend zu Finanzkennzahlen beziehen wir systematisch Nachhaltigkeitsaspekte in den Investmentprozess ein – mit dem Ziel, das Rendite-Risiko-Profil der Fonds zu verbessern. Dass sich das auszahlt, zeigen u.a. die Top-Platzierungen bei den kürzlich verliehenen Euro-FundAwards 2021. Mit den Awards zeichnet der Finanzen Verlag jedes Jahr die besten Fonds in Deutschland aus.

Metzler Asset Management belegte mit drei Aktienfonds Platz 1:

- **Metzler Aktien Deutschland AR**
- **Metzler European Dividend Sustainability A**
- **Metzler Eastern Europe A**

ESG:update

Metzler-Sustainability-Fonds

Fondsname	Anteilklasse	Mindestanlage (in EUR)	WKN
Aktienfonds			
Metzler European Dividend Sustainability	Class A	–	A14V5P
	Class B	500.000	A14V5Q
Metzler European Smaller Companies Sustainability	Class A	–	987735
	Class B	500.000	A0YAYL
Metzler European Growth Sustainability	Class A	–	987736
	Class B	500.000	A0YAYM
Aktuell: Metzler Aktien Europa Metzler European Equities Sustainability*	AR	–	975222
Aktuell: Metzler Aktien Deutschland Metzler German Smaller Companies Sustainability*	AR AI	– 500.000	975223 A1C691
Metzler China A Share Sustainability Fund	Class A	–	A2H50V
Metzler Global Equities Sustainability	Class A	–	989439
	Class BN	500.000	A2H8XC
Metzler Japanese Equity Sustainability Fund	Class A	–	989437
	Class B	500.000	A0YAYN
Metzler Focus Japan Sustainability	Class A	–	A0LCBJ
	Class BN	500.000	A2H50J
Aktuell: Metzler Wachstum International Metzler Global Growth Sustainability*		–	975225
Rentenfonds			
Aktuell: Metzler Euro Corporates Metzler Euro Corporates Sustainability*	AI B	– –	A0RBZB A2AMRX
Metzler Euro Corporates Short Term Sustainability	Class A	–	A1J1NR
Metzler Sovereign Select LCR Sustainability	Class B	500.000	A14V5M
Multi-Asset-Fonds			
Aktuell: Metzler Multi Asset Dynamic Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability*	A B	– 500.000	A1J16Y A1T6K2
Aktuell: Metzler Multi Asset Income Metzler Multi Asset Income Sustainability*	A B	– 500.000	A1J16W A1T6K1
Aktuell: Metzler Multi Asset Stability Metzler Multi Asset Defensive Sustainability*	A B	– 500.000	A1J16U A1T6K0

* Diese Fonds befinden sich derzeit noch in der Prüfung durch die deutschen Aufsichtsbehörden. Die Freigabe wird in Kürze erwartet. Bis dahin tragen die Fonds ihren bisherigen Fondsnamen (aktuell) und führen nicht den Zusatz „Sustainability“.

ESG:update

Ausgezeichnet in Punkto Nachhaltigkeit:



Metzler European Growth Sustainability

Metzler European Smaller Companies Sustainability

Metzler European Dividend Sustainability

¹ Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis auf Seite 4



Metzler Asset Management

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Telefon (+49 - 69) 21 04 - 11 11
Telefax (+49 - 69) 21 04 - 11 79
asset_management@metzler.com
www.metzler.com/asset-management

Weitere Informationen
auf unserer Webseite:



**Werbeinformation der Metzler Asset Management GmbH.
Information für professionelle Kunden – keine Weitergabe an Privatkunden.**

Rechtliche Hinweise

Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“ genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.

Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur begrenzte Einflussmöglichkeit hat. Insbesondere kann nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass durch ESG-Investments tatsächlich die Rendite gesteigert und/oder das Portfoliorisiko reduziert wird. Ebenso kann aus dem Ziel des „verantwortlichen Investierens“ (Definition entsprechend den BVI-Wohlverhaltensregeln) keine zivilrechtliche Haftung seitens Metzler abgeleitet werden.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

Vielfalt ist uns wichtig: Daher legen wir Wert darauf und betonen ausdrücklich, dass wir mit unseren Informationen alle Menschen gleichberechtigt ansprechen. Wenn wir im Text männliche Bezeichnungen für Menschen und Positionen verwenden, dient das allein dazu, den Lesefluss für Sie zu vereinfachen.

¹ Disclaimer and Limitation of Liability: MSCI ESG Disclaimer

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings ("the information") provide environmental, social and gov-ernance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None or the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee or any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Infor-mation can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.