

## ESG Report

### Produktinformationen

Name der Anlageoption	Metzler Global Growth Sustainability
Identifikation der Anlageoption	ISIN: DE0009752253 / WKN: 975225
Hersteller	Metzler Asset Management GmbH
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	<a href="#">Link</a>
Verkaufsprospekt	<a href="#">Link</a>
Index als Referenzwert	MSCI Global Growth Index
Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index	www.msci.com
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	E
Stand des Dokuments	10.03.2021

\*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Analysis GmbH zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

### Scope-ESG-Rating

Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

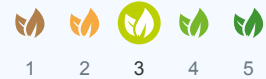


3,1

### Scope-ESG-Score

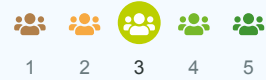
Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

#### Umwelt



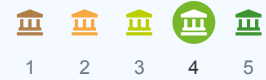
1 2 3 4 5

#### Soziales



1 2 3 4 5

#### Unternehmensführung



1 2 3 4 5



[Information zum Scope-ESG-Rating](#)

## ESG Report

### Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Verwaltung des Sondervermögens unter anderem ökologische und/oder soziale Merkmale und investiert z.B. in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten von Industrieunternehmen, oder Staatsanleihen deren Aussteller den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Die Gesellschaft verfolgt dabei folgende Ansätze: Ausschlüsse, ESG Integration und Engagement. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände auch so genannte ESG\* Kriterien berücksichtigt werden.

### Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Unternehmen werden ausgeschlossen, die sehr schwere kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, welche sich negativ auf das ökologische und oder soziale Profil von Unternehmen auswirken. Der ESG Integrationsansatz berücksichtigt das Management von ökologischen und sozialen Merkmalen, z. B. Management von Treibhausgasen im Produktionsprozess oder der Zulieferkette oder das Management von Humankapital. Es wird ein Fokus auf eine hohe ökologische und soziale Qualität bei der Auswahl der Emittenten geachtet.

### Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

eder Emittent von Aktien und oder Unternehmensanleihen wird vor dem Erwerb einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Diese beinhaltet Kennzahlen zu Klima- und anderen Umweltbelangen, negativen Auswirkungen in den Bereichen Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption. Die Analyse umfasst folgenden Themenfelder:

### Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Eigene Analysen, Broker Research, MSCI ESG Research, ISS ESG, CDP,

### Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Verwicklung in kontroverse Geschäftspraktiken auf Basis von über 100 international anerkannten Normen, z. B. UN Global Compact Prinzipien Management von Nachhaltigkeits-Risiken: Berücksichtigt werden neben ESG Ratings und Scores, mehrere Key Performance Indikatoren, welche z. B. den Umgang mit Arbeitnehmerbelangen messen. Weitere ESG KPIs sind z. B. Treibhausgase, Wassermanagement, Chancen im Bereich Umwelttechnologien. Klimarating zur Messung des Übergangs in eine kohlenstoffarme Ökonomie. Konformität der Unternehmen mit dem Klimaabkommen von Paris.

### Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission angestrebt?

Nein

### Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Dieser Index ist mit den ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht vereinbar.




### Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt	 Soziales	 Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobilindustrie</li> <li>• Chemie</li> <li>• Gentechnik</li> <li>• Kernkraft</li> <li>• Fossile Energieträger</li> <li>• Luftfahrt</li> <li>• Umweltverhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menschenrechte</li> <li>• Arbeitsrechte</li> <li>• Pornographie</li> <li>• Suchtmittel</li> <li>• Tierschutz</li> <li>• Waffen / Rüstung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstoß gegen Global Compact</li> <li>• Geschäftspraktiken</li> </ul>
Nein	Nein	Ja
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Ja	Nein
Ja	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Ja	Nein

## ESG Report

### ESG-Glossar

---

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**Themensatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.

### Rechtliche Informationen

---

Bei den vorangegangenen Informationen handelt es sich um Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft, welche von uns als verlässlich eingestuft wurden. Wir können jedoch keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.