



Metzler European Dividend Sustainability

Metzler Asset Management GmbH

Der Fonds erfüllt die höchsten Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) gemäß der Bewertungskriterien des TELOS ESG Fund Check Professional. Die Bewertung wurde durch die TELOS GmbH unter Einbindung von Prof. Dr. Henry Schäfer (EccoWorks GmbH) durchgeführt.

Der Fonds erhält die Bewertungsstufe **PLATIN** für die äußerst professionelle und stringente Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen des Investmentprozesses. Zudem zeichnet den Fonds ein klar strukturiertes Qualitätsmanagement sowie ein sehr aussagefähiges und transparentes ESG-Reporting aus. Zudem zeichnet den Fonds ein sehr gutes Ertrags-Risiko-Profil aus.

The logo consists of a blue arc above the word 'TELOS' in a bold, blue, sans-serif font.


Dr. Frank Wehlmann

The logo features a blue dot followed by the word 'eccoworks' in a lowercase, blue, sans-serif font.

Prof. Dr. Henry Schäfer

Metzler European Dividend Sustainability

Anlageklasse	Aktien Europa dividendenorientiert
Investmentansatz	Überwiegend diskretionär
Auflagedatum	04.08.2015
Einstufung gem. EU Offenlegungsverordnung	Artikel 8 Fonds

Systems – Investmentansatz	People	Organisation	Quality & Transparenz	Ertrag/Risiko
----------------------------	--------	--------------	-----------------------	---------------

Systems – Investmentansatz

- Sehr konsequente und klar nachvollziehbare Integration mehrerer ESG Verfahren in den Investmentprozess unter harmonischer Einbindung gezielt selektierter externer ESG-Datenanbieter in eigen entwickelte ESG-Analysetools und -modelle
- Stringenter Engagement- und Active Ownership Ansatz
- Enge Verzahnung von ESG Kriterien sowie wirtschaftlichen Faktoren bei der Unternehmensanalyse
- Berücksichtigung des Einflusses der Geschäftsfelder auf die UN SDGs

People

- ESG spezifisches Know-how ist in allen für den Investmentprozess wesentlichen Bereichen vorhanden
- Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in den Bereichen Portfolio Management, Research, Produktentwicklung/-Management sowie Risikomanagement verfügen über ESG spezifische Zusatzqualifikationen
- Umfassende ESG-spezifische Weiterbildungsmaßnahmen werden angeboten

Organisation

- Umfassende und langjährige Expertise im Bereich ESG mit stringenter strategischer ESG-Positionierung
- Klare organisatorische Integration des Themas ESG – gesonderte ESG Abteilung, ESG Beauftragte, ESG Expertengruppe
- Unterstützung einer Vielzahl an ESG Initiativen, Unterzeichner der UN PRI

Quality & Transparenz

- Sehr umfassendes und informatives ESG Reporting wird auf monatlicher Basis kostenlos zur Verfügung gestellt
- Die unabhängige tägliche Überwachung der Einhaltung von ESG Anlagerestriktionen ist gewährleistet – die Qualitätsprüfung der ESG Datenanbieter erfolgt quartalsweise
- Umfassende und tiefgehende Analysen hinsichtlich der Auswirkungen von Veränderungen bei ESG-Aspekten auf das Portfolio (Chance/Risiko) werden regelmäßig durchgeführt