



Metzler Euro Corporates (Spezialfondsmandat)

Metzler Asset Management GmbH

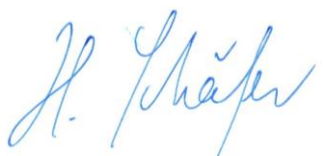
Untersuchungsgegenstand des Ratings ist ein für einen institutionellen Anleger gemanagter Spezialfonds. Der zugrundeliegende Investmentansatz sowie die ESG-bezogenen organisatorischen und personellen Maßnahmen erfüllen die höchsten Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) gemäß der Bewertungskriterien 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.

TELOS


Dr. Frank Wehlmann

ecco**works**


Prof. Dr. Henry Schäfer

Metzler Euro Corporates (Spezialfondsmandat)

Anlageklasse	Anleihen Euro Corporates
Investmentansatz	Aktiv – überwiegend diskretionär

Systems – Investment-ansatz	People	Organisation	Quality & Transparenz
--	---------------	---------------------	--------------------------------------

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-Ansatz
- Enge Verzahnung von ESG Kriterien sowie wirtschaftlichen Faktoren bei der Unternehmensanalyse
- Berücksichtigung des Einflusses der Geschäftsfelder auf die UN SDGs
- Umsetzung des Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche

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