

ESG-Reporting der nächsten Generation

- 2017 eingeführtes ESG-Reporting wurde komplett erneuert und ist ab sofort verfügbar
- ESG-Workshops in Düsseldorf, München, Frankfurt am Main, Hamburg und Wien

Kontinuierlich erweitertes ESG-Reporting

Positive Resonanz auf 2017er-Fassung

Seit 2017 bietet die Metzler Asset Management GmbH ihren Kunden ein aussagekräftiges ESG-Reporting, das angesichts stetig steigender Investmentvolumina im Nachhaltigkeitsbereich und zunehmender regulatorischer Anforderungen auf durchweg positive Resonanz gestoßen ist. „Dieses Berichtswesen grenzt sich insbesondere durch die Berücksichtigung von mehreren ESG-Research-Partnern und einer Engagement-Auswertung von anderen Ansätzen im Markt ab. ESG-Auswertungen könnten künftig sowohl für Masterfonds und deren Subsegmente als auch für einzelne Spezial- und Publikumsfonds ohne Zusatzkosten bereitgestellt werden. Zudem soll das Berichtswesen vor allem in Bezug auf Klimarisiken ergänzt und um Sustainable-Impact-Analysen erweitert werden“, so Dr. Rainer Matthes, Chief Investment Officer (CIO) und Geschäftsführer der Metzler Asset Management GmbH, anlässlich der Gründung des Sustainable Investment Office im Juli 2019.

Überarbeitete & umfassendere 2020er-Version

Seit Januar 2020 erhalten alle Kunden ein deutlich umfangreicheres und grafisch überarbeitetes ESG-Reporting.



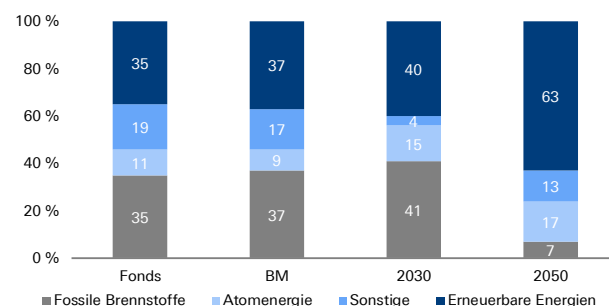
Das Reporting enthält Informationen zu allen relevanten Themen:

- Werte & Normen (Ausschlusskriterien)
- ESG-Ratings
- Klimarisiken
- Impact-Investing (UN Sustainable Development Goals)
- Regulierung
- Engagement & Stimmrechte

Das ESG-Reporting wächst durch die erweiterte Themenpalette und umfassendere Analyse auf über 15 Seiten an. Neu ist eine dynamische Betrachtung von ESG-Kennzahlen im Berichtszeitraum, zum Beispiel ESG-Scores oder CO₂-Fußabdruck.

Auch Thema: Energiemix des Portfolios

Für eine dekarbonisierte Zukunft ist es von entscheidender Bedeutung, den Energiemix von fossilen auf erneuerbare Quellen umzustellen. In Deutschland entstehen ca. 39 % aller CO₂e-Emissionen* durch die Energieproduktion. Energieversorger, die auf fossile Energieerzeugung ohne einen Alternativplan setzen, könnten ein höheres Risiko eingehen, von Klimaschutzmaßnahmen wie einer weiteren Regulierung und/oder steigenden Preisen für CO₂-Zertifikate im Rahmen des Emissionshandels betroffen zu sein. Im erweiterten ESG-Reporting wird der Energiemix des Portfolios mit dem der Benchmark verglichen und einem 2-°C-kompatiblen Strommix in den Jahren 2030 und 2050, berechnet von der Internationalen Energieagentur (siehe folgende Muster-Analyse):



* CO₂-equivalente Emissionen (Treibhausgase)

ESG:update

ESG-Workshops in Düsseldorf, München, Frankfurt am Main, Hamburg und Wien

Wie lässt sich Regulierung mit einem ökonomischen Verständnis von Nachhaltigkeit vereinbaren?

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema für Investoren weltweit. Dabei haben sie durch die wachsende Anzahl an Regulierungen und ESG-Vorgaben immer größere Herausforderungen zu meistern. Um mehr darüber zu erfahren, warum nachhaltige Kapitalanlage nicht nur aus gesellschaftlicher Perspektive, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist, laden wir Sie herzlich ein zu unserem

ESG-Workshop „ESG-Integration: Vorausgedacht – Blick in den Maschinenraum“ im März 2020.

Wir freuen uns, in den deutschen Städten Karsten Löffler, Vorsitzenden des Sustainable-Finance-Beirats der Bundesregierung, zu begrüßen. Mit seinem Vortrag „Herausforderungen durch ESG-Regulierungen“ wird er uns auf den aktuellen Stand auf europäischer und nationaler Ebene bringen.

In Wien wird Dr. Gerhard Rehor, Gesellschafter und Geschäftsführer der Dr.Rehor.Beratung mit seinem Vortrag „Trends bei institutionellen Anlegern und Umsetzung der Richtlinie der Österreichischen Bischofskonferenz zur ethischen Geldanlage“ interessante Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit gewähren.

Im Anschluss daran erläutern unsere ESG-Spezialisten, warum Nachhaltigkeit im Investmentprozess dazu beiträgt, das Chance-Risiko-Profil von Anlagestrategien zu optimieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:



<https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/institutionelle-anleger/nachhaltigkeit/esg-veranstaltungen>

Wir würden uns freuen, Sie auf unserer Veranstaltung zu begrüßen. Bitte kontaktieren Sie uns zur Teilnahme unter sustainableinvestments@metzler.com.

Veranstaltungskalender Sustainable Investment Office

Treffen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen:

27.2.2020 Derivatives Forum 2020 Frankfurt Eurex Exchange

März 2020: ESG-Workshops

3.3. in Düsseldorf

4.3. in München

5.3. in Wien

10.3. in Frankfurt am Main

11.3. in Hamburg

25.3.2020: Institutional Money Kongress

Workshop: ObrickS – Eine neue Ära der ESG-Integration, RheinMain Congress Center in Wiesbaden

28. und 29.5.2020: Kirchliches Investmentforum

Metzler Asset Management & ISS-ESG, Würzburg

23./24. Juni: FinPro 2020

Fachtagung für innovative Finanzprodukte, Schloss Bensberg

Nachhaltigkeitsfakten des Monats

Bloomberg-Studie: Werden erneuerbare Energien das Opfer ihres eigenen Erfolgs?

Bloomberg New Energy Finance hat kürzlich seine Prognosen für die Grundlaststrompreise in Großbritannien veröffentlicht, die einen realen Rückgang um 4,0 % p. a. auf 19 GBP/MWh im Jahr 2040 und auf 15 GBP/MWh bis 2050 zeigen. Als Grund hierfür nennen die Bloomberg-Experten das gestiegene Volumen der kostengünstigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, das die Großhandelspreise drückt. Aktuell lägen die Preise bei ca. 50 GBP/MWh. Laut der Studie könnten die erneuerbaren Energien damit das Opfer ihres eigenen Erfolgs werden, indem sie ihre eigene Einnahmebasis „ausschlachten“. Dieser Ausblick steht in krassem Gegensatz zu den Prognosen der Infrastrukturunternehmen für erneuerbare Energien, wonach die Preise nach Schätzungen von Analysten real um 0,6 % p. a. in den Jahren bis 2040 auf durchschnittlich etwa 52 GBP/MWh steigen dürften. Angesichts der starken Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft – allein schon, um die Klimaziele von Paris zu erreichen – erwarten die Autoren der Studie ein staatliches Eingreifen für den Fall, dass einige Anlagen für erneuerbare Energien unrentabel werden sollten.

ESG:update

Neues aus dem Sustainable Investment Office

Das Sustainable Investment Office bündelt die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Metzler Asset Management GmbH und freut sich den ESG-Experten Philipp Linke als weiteres Mitglied zu gewinnen.

Philipp Linke ist seit 2016 bei Metzler und verantwortet als Business Analyst die ESG-Datenintegration und das ESG-Reporting. Als fachlicher Experte unserer IT-Systeme setzte er bereits eine Vielzahl von Projekten um.

Ihre Ansprechpartner

Sustainable Investment Office



Jan Rabe
ESG Integration
Jan.Rabe@metzler.com



Daniel Sailer
ESG Advisory
Daniel.Sailer@metzler.com

Metzler Asset Management

Metzler Asset Management GmbH
Sustainable Investment Office
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Jan Rabe Telefon (+49 - 69) 21 04 - 16 32

Daniel Sailer Telefon (+49 - 69) 21 04 - 16 27

sustainableinvestments@metzler.com

www.metzler.com/esg

**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.