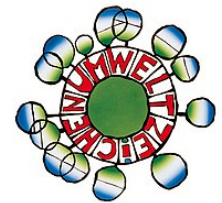


## Noch 39 Tage bis zur Klimakonferenz – heute schon klimafreundlich investieren



- Am 31. Oktober 2021 startet die 26. UN-Klimakonferenz COP 26 in Glasgow
- Es wird erwartet, dass die Staatengemeinschaft ihre Klimaambitionen deutlich erhöht
- Am 22. September legt Metzler Asset Management den klimafreundlichen und wertebasierten Aktienfonds „Metzler Global Ethical Values“ auf.

### UN-Klimakonferenz COP 26

Eines der wichtigsten Themen der Konferenz wird sein, wie die Anstrengungen der Staaten verstärkt werden können, die Klimaziele zu erreichen. Die bisher zugesagten Beiträge der Staatengemeinschaft zum Klimaschutz sind deutlich zu schwach, um das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen.

Auch sollen in Glasgow Regeln für die Zusammenarbeit der Staaten unter Artikel 6 des Pariser Abkommens vereinbart werden. Dieser Artikel bietet den Staaten die Möglichkeit, bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzbeiträge zusammenzuarbeiten und dabei Emissionsreduktionen untereinander zu handeln.

Es sind aber nicht nur Regierungen gefragt, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, auch Unternehmen und Institutionen – zusammen mit den Finanzmärkten.

### Metzler Global Ethical Values auf einen Blick

Für Anleger, die bereits heute klimafreundlich, wertebasiert und indexnah investieren möchten, legt die Metzler Asset Management GmbH zum 22. September 2021 den indexnahen Publikumsfonds Metzler Global Ethical Values (ISIN: DE000A2QGBH0) auf.

- Klimabezogene ESG-Kriterien reduzieren den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck um 40 %
- Strenge ESG-Kriterien ethisch-nachhaltiger Anleger berücksichtigt
- Klassifizierung nach Art. 9 EU-Offenlegungsverordnung
- Indexnaher Fonds – ein Gemeinschaftsprojekt von Metzler Asset Management, der Börse Hannover, dem NKI - Institut für nachhaltige Kapitalanlagen, der Solactive AG und MSCI ESG Research.

Die Eckdaten des Fonds finden Sie in Abb. 3 (Seite 2).

Das dreistufige Verfahren für die Auswahl der Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Mutterindex ist in dieser Form bisher einzigartig. Die drei Stufen umfassen:

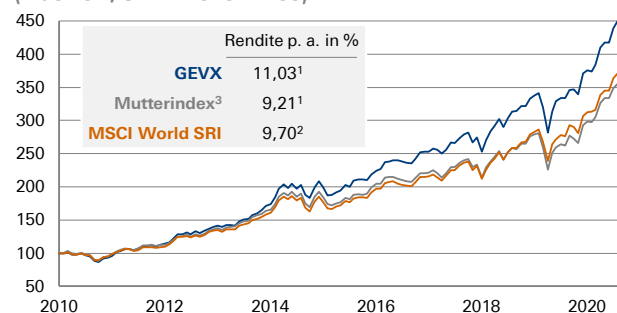
- Strenge ethisch-nachhaltige Normen und Werte der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland, der katholischen Kirche in Österreich und des „Österreichischen Umweltzeichens 49“
- Best-in-Class- und Best-in-Progress-Selektion, wodurch Unternehmen mit hoher ESG-Qualität identifiziert werden
- Eine intelligente Indexoptimierung ermöglicht eine nahezu neutrale Abbildung der Regionen- und Sektorgewichte im Vergleich zum Mutterindex.

Weitere Informationen finden Sie in Abb. 2 (Seite 2).

### Überzeugender Track-Record

Die vergangenen Jahre zeigen, dass die Wertentwicklung nachhaltiger und vor allem klimafreundlicher Investmentlösungen häufig besser ist als die der herkömmlichen Strategien.

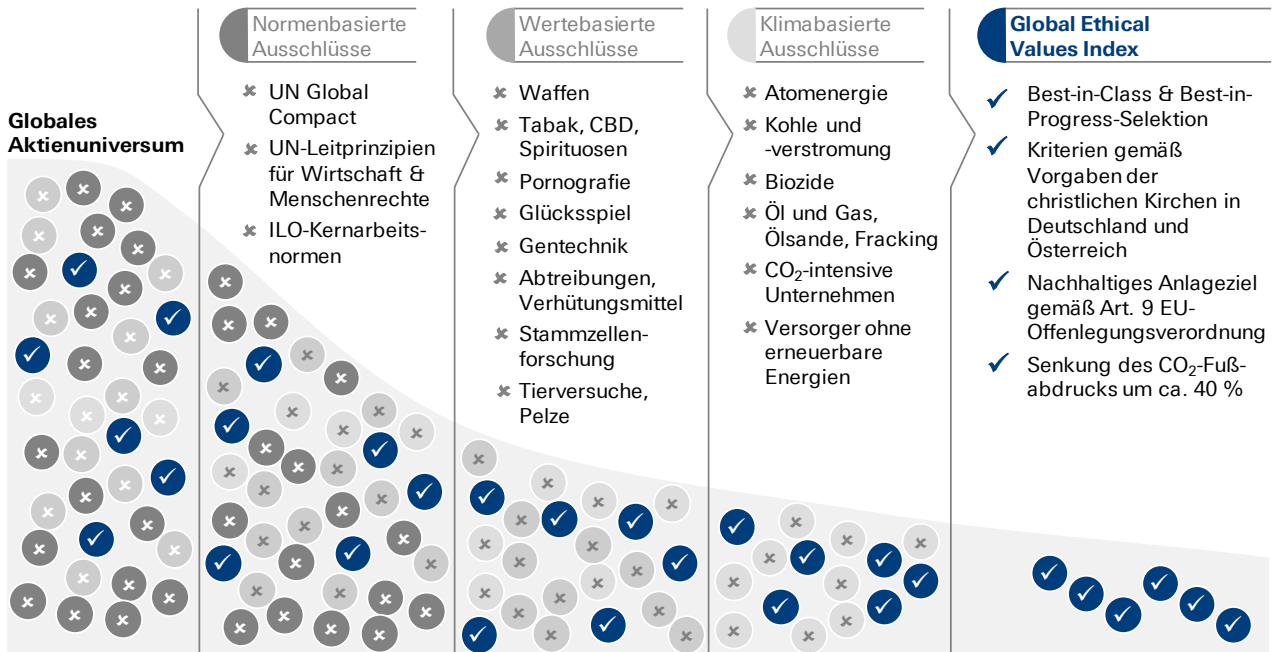
Abb. 1: Global Ethical Values Index, Bruttoperformance (indexiert, 31.12.2010 = 100)



<sup>1</sup> Seit Beginn 16.6.2006 <sup>2</sup> Seit Beginn 28.9.2007 <sup>3</sup> ISIN: DE000SLA41B6  
Quellen: Metzler, MSCI Inc., Backtest Solactive; Stand Juli 2021

**Neugierig? Sprechen Sie uns an.**

Abb. 2 Schematische Darstellung der Indexmethodik



Quelle: Solactive Methodologie <https://solactive.com/downloads/Guideline-Global-Ethical-Values-Index.pdf>

Abb. 3: Eckdaten des Fonds

ISIN / WKN	DE000A2QGBH0 / A2QGBH	Referenzindex	Global Ethical Values Index (GEVX)
Fondsart	Indexorientierter Aktienfonds	Fondspreisermittlung	Täglich
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen	Liquidität	Täglich
Fondauflegung	22. September 2021	Verwalter, Administrator	Metzler Asset Management GmbH
Geschäftsjahresende	31. Oktober	Investmentmanager	Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung	EUR	Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsvergütung	max. 0,60 % p. a.

# ESG:update

## Ihre Ansprechpartner

Sustainable Investment Office



**Daniel Sailer**  
ESG Advisory  
Daniel.Sailer@  
metzler.com



**Jan Rabe**  
ESG Integration  
Jan.Rabe@  
metzler.com



**Philipp Linke**  
ESG Reporting  
PLinke@  
metzler.com

## Metzler Asset Management

Metzler Asset Management GmbH  
Sustainable Investment Office  
Untermainanlage 1  
60329 Frankfurt am Main  
Philipp Linke    Telefon +49 69 2104-1105  
Jan Rabe        Telefon +49 69 2104-1632  
Daniel Sailer    Telefon +49 69 2104-1627  
sustainableinvestments@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.

Dem Anleger steht das Recht auf eine Musterfeststellungsklage nach § 606 ZPO und auf Durchführung eines Ombudsverfahrens vor dem BVI zu. Es gilt das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG). Der grenzüberschreitende Vertrieb kann von Metzler jederzeit widerrufen 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.

## **Rechtliche Hinweise zum „Österreichischen Umweltzeichen 49“**

Das „Österreichische Umweltzeichen 49“ wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für „Metzler Global Ethical Values“ verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen bestätigt, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Anlageproduktes zu.