

# **Nachhaltigkeit bei Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG**

---

Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („nachfolgend Offenlegungsverordnung“)

Die Offenlegungsverordnung verpflichtet Finanzmarktteilnehmer zur Transparenz in Hinblick auf ihre Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, in Hinblick auf die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen und in Hinblick auf ihre Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken.

Gemäß Art. 2 Nr. 1 lit. c der Offenlegungsverordnung unterliegt die Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG („**Pensionsfonds**“) als Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung den genannten Offenlegungspflichten gem. Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungsverordnung.

### **Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken**

Die Offenlegungsverordnung definiert Nachhaltigkeitsrisiken als ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Investition haben könnte.

Die Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG legt die einzelnen Sicherungsvermögen als überbetrieblicher, nicht-versicherungsförmiger Pensionsfonds in Abstimmung mit den Sozialpartnern und im Einklang mit dem Pensionsplan entweder in Publikumsfonds oder in Spezialfonds („**Zielfonds**“) an. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt dabei nicht auf Ebene der Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG mittels einer einheitlichen Strategie, sondern auf Ebene der Zielfonds durch die verantwortliche Kapitalverwaltungsgesellschaft im Rahmen der von ihr zu treffenden Anlageentscheidungen. Die von den verantwortlichen Kapitalverwaltungsgesellschaften angewandten Strategien zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken können der jeweiligen Fondsdokumentation entnommen werden.

### **Transparenz nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen**

Der Pensionsfonds bietet den Sozialpartnern über die Zielfonds verschiedene Anlagemöglichkeiten. Die Zielfonds fördern dabei in unterschiedlichem Ausmaß ökologische und soziale Merkmale und berücksichtigen dabei gegebenenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Für die Sozialpartner besteht die Möglichkeit eine eigene Anlagestrategie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben selbst zu definieren und diese mit einem eigenen Spezialfonds umzusetzen. Da der Pensionsfonds somit in Abstimmung mit den Sozialpartnern in verschiedene Zielfonds, die sowohl über individuelle Anlagestrategien verfügen als auch individuelle Ansätze in Hinblick auf die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien verfolgen, investiert, berücksichtigt der Pensionsfonds selbst nicht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Transparenz in Hinblick auf die von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft verantwortete Strategie zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wird darüber erreicht, dass es sich bei der für die Anlageentscheidungen der Zielfonds verantwortlichen Kapitalverwaltungsgesellschaft um Finanzmarktteilnehmer im Sinne der Offenlegungs-VO handelt, die wiederum selbst den Offenlegungspflichten der Offenlegungs-VO unterliegt.

### **Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken gemäß Artikel 5**

Die Vergütung der Mitarbeiter der Metzler-Gruppe berücksichtigt die Vorgaben zur Nachhaltigkeit im Verhaltenskodex, die Unternehmenswerte sowie das hausintern etablierte Nachhaltigkeitsleitbild. Die Vergütung orientiert sich nicht an Nachhaltigkeitsrisiken, die Investitionsentscheidungen zugrunde liegen. Das bedeutet insbesondere, dass Nachhaltigkeitsrisiken die Vergütungshöhe weder positiv noch negativ beeinflussen.

Die Vergütungssystematik wird darüber hinaus jährlich überprüft, um einen etwaigen Anpassungsbedarf vor dem Hintergrund möglicher Änderungen der Geschäfts- und Risikostrategie zu ermitteln.

### **Änderungshistorie**

Dezember 2023: Erstveröffentlichung.

### **Metzler Pension Management**

Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG  
Untermainanlage 1  
60329 Frankfurt am Main  
Telefon 069 2104-1536  
Telefax 069 21047899