

Unabhängig seit 1674

**METZLER**

*Asset Management*

# Halbjahresbericht

zum 31. März 2023

**Metzler Asset Management GmbH**

Metzler Premium Aktien Global

**ungeprüft**

Inhaltsverzeichnis 1

---

<b>Halbjahresbericht</b> .....	2
<b>OGAW-Sondervermögen</b>	
Metzler Premium Aktien Global .....	2
<b>Wichtige Informationen für die Anteilhaber des OGAW-Sondervermögens</b> .....	11
<b>Weitere Informationen</b> .....	12

## 2 Metzler Premium Aktien Global Halbjahresbericht

### Vermögensübersicht zum 31. März 2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.444.234.903,86</b>	<b>100,09</b>
1. Aktien	925.611.292,60	64,15
Bundesrep. Deutschland	247.496.470,00	17,15
Dänemark	18.948.880,42	1,31
Frankreich	66.595.625,00	4,62
Großbritannien	50.547.563,75	3,50
Irland	17.538.050,26	1,22
Niederlande	65.138.210,00	4,51
Schweden	15.180.746,42	1,05
Schweiz	96.927.212,26	6,72
USA	347.238.534,49	24,06
2. Anleihen	137.186.000,00	9,51
< 1 Jahr	68.158.300,00	4,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	69.027.700,00	4,78
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	21.960.617,82	1,52
CHF	21.960.617,82	1,52
4. Investmentanteile	224.138.900,00	15,53
EUR	224.138.900,00	15,53
5. Derivate	3.886.925,00	0,27
6. Bankguthaben	129.795.259,21	9,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.655.909,23	0,11
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.290.521,87</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.442.944.381,99</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Bestandspositionen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.308.896.810,42</b>	<b>90,71</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>1.084.757.910,42</b>	<b>75,18</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>925.611.292,60</b>	<b>64,15</b>
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	654.000	0	100.000	CHF 58,900	38.823.422,70	2,69
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	273.000	45.000	0	CHF 111,460	30.667.788,75	2,13
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	325.000	0	0	CHF 83,760	27.436.000,81	1,90
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	130.000	0	0	DKK 1.085,800	18.948.880,42	1,31
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	148.000	15.000	0	EUR 212,800	31.494.400,00	2,18
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	54.800	0	0	EUR 625,200	34.260.960,00	2,37
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	730.000	150.000	0	EUR 43,090	31.455.700,00	2,18
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	1.490.000	0	700.000	EUR 22,350	33.301.500,00	2,31
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	2.825.000	0	0	EUR 10,930	30.877.250,00	2,14
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	155.000	0	80.000	EUR 171,550	26.590.250,00	1,84
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	130.000	0	30.000	EUR 322,500	41.925.000,00	2,91
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	120.500	0	0	EUR 411,250	49.555.625,00	3,43
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	327.000	40.000	0	EUR 116,060	37.951.620,00	2,63
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	300.000	0	43.000	EUR 149,260	44.778.000,00	3,10
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	600.000	0	0	EUR 28,400	17.040.000,00	1,18
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	200.000	0	0	GBP 112,320	25.573.770,49	1,77
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	607.000	0	0	GBP 36,140	24.973.793,26	1,73
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	1.300.000	1.300.000	0	SEK 131,540	15.180.746,42	1,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	462.000	230.000	0	USD 103,730	44.116.045,29	3,06
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	317.000	120.000	0	USD 103,290	30.141.701,19	2,09
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	100.000	100.000	0	USD 164,900	15.179.968,70	1,05
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	18.800	0	0	USD 669,120	11.580.093,90	0,80
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	640.000	0	0	USD 62,030	36.545.337,38	2,53
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	153.000	0	0	USD 155,000	21.830.985,92	1,51
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	53.600	53.600	0	USD 355,440	17.538.050,26	1,22
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	60.000	60.000	0	USD 279,610	15.443.800,06	1,07
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	240.000	40.000	230.000	USD 57,940	12.800.883,73	0,89
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	167.700	60.000	0	USD 288,300	44.506.959,40	3,08
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	225.000	0	0	USD 122,640	25.401.822,70	1,76
VIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	81.000	0	0	USD 277,770	20.711.930,41	1,44
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	77.100	0	0	USD 199,740	14.176.520,30	0,98
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	54.000	7.000	0	USD 576,370	28.651.367,03	1,99
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	126.000	0	0	USD 225,460	26.151.118,48	1,81
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>137.186.000,00</b>	<b>9,51</b>
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR	70.000	0	0	% 98,611	69.027.700,00	4,78
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR	70.000	0	0	% 97,369	68.158.300,00	4,72
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>21.960.617,82</b>	<b>1,52</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	83.500	6.000	0	CHF 260,950	21.960.617,82	1,52

## 4 Metzler Premium Aktien Global Halbjahresbericht

### Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>224.138.900,00</b>	<b>15,53</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>224.138.900,00</b>	<b>15,53</b>
BGF - Sustainable Energy Fund Actions Nominatives I2 EUR oN	LU0368234703	ANT	5.100.000	400.000	0	EUR 17,650	90.015.000,00	6,24
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0346388456	ANT	1.850.000	550.000	0	EUR 30,570	56.554.500,00	3,92
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0880599641	ANT	2.470.000	0	0	EUR 20,600	50.882.000,00	3,53
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU1378878869	ANT	570.000	570.000	0	EUR 46,820	26.687.400,00	1,85
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.308.896.810,42</b>	<b>90,71</b>

**Vermögensaufstellung zum 31. März 2023**

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)				<b>EUR</b>	<b>3.886.925,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten				<b>EUR</b>	<b>3.886.925,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Optionsrechte</b>				<b>EUR</b>	<b>3.886.925,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b> DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.09.23 BP 15000,00 EUREX 185			Anzahl 8350	EUR 465,500	3.886.925,00	0,27
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>	<b>129.795.259,21</b>	<b>9,00</b>
<b>Bankguthaben</b> EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG		EUR	129.795.259,21	% 100,000	129.795.259,21	9,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b> Zinsansprüche Dividendenansprüche		EUR	1.191.682,03 464.227,20		1.191.682,03 464.227,20	0,08 0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Lagerstellenkosten		EUR	-1.195.633,73 -60.161,64 -34.726,50		-1.195.633,73 -60.161,64 -34.726,50	-0,08 0,00 0,00
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>1.442.944.381,99</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Metzler Premium Aktien Global A</b> Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile				EUR EUR EUR STK	242,35 254,47 242,35 209.174	
<b>Metzler Premium Aktien Global B</b> Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile				EUR EUR EUR STK	257,20 270,06 257,20 1.542.993	
<b>Metzler Premium Aktien Global C</b> Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile				EUR EUR EUR STK	264,06 277,26 264,06 2.753.710	
<b>Metzler Premium Aktien Global D</b> Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile				EUR EUR EUR STK	124,33 130,55 124,33 2.157.365	

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## 6 Metzler Premium Aktien Global Halbjahresbericht

---

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

**b) Terminbörsen**  
185

Eurex Deutschland

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	0	250.000
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	165.000
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	0	295.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	93.600



### Anteilklassenmerkmale im Überblick

#### Erstausgabedatum

Metzler Premium Aktien Global A	17. November 2008
Metzler Premium Aktien Global B	17. November 2008
Metzler Premium Aktien Global C	15. Oktober 2008
Metzler Premium Aktien Global D	5. Oktober 2017

#### Erstausgabepreise

Metzler Premium Aktien Global A	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Global B	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Global C	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Global D	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)

#### Ausgabeaufschlag<sup>1)</sup>

Metzler Premium Aktien Global A	5,00 %
Metzler Premium Aktien Global B	5,00 %
Metzler Premium Aktien Global C	5,00 %
Metzler Premium Aktien Global D	5,00 %

#### Rücknahmeabschlag

Metzler Premium Aktien Global A	entfällt
Metzler Premium Aktien Global B	entfällt
Metzler Premium Aktien Global C	entfällt
Metzler Premium Aktien Global D	entfällt

#### Mindestanlagesumme

Metzler Premium Aktien Global A	40.000,00 EUR (Erstmindestanlage)
Metzler Premium Aktien Global B	60.000,00 EUR (Erstmindestanlage)
Metzler Premium Aktien Global C	80.000,00 EUR (Erstmindestanlage)
Metzler Premium Aktien Global D	1.000.000,00 EUR (Erstmindestanlage)

#### Verwaltungsvergütung<sup>2)</sup>

Metzler Premium Aktien Global A	1,75 % p. a.
Metzler Premium Aktien Global B	1,40 % p. a.
Metzler Premium Aktien Global C	0,90 % p. a.
Metzler Premium Aktien Global D	0,50 % p. a.

#### Verwahrstellenvergütung<sup>3)</sup>

Metzler Premium Aktien Global A	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Global B	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Global C	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Global D	0,05 % p. a.

#### Vertriebswege

Metzler Premium Aktien Global A	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Global B	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Global C	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Global D	nicht einschlägig

#### Währung

Metzler Premium Aktien Global A	EUR
Metzler Premium Aktien Global B	EUR
Metzler Premium Aktien Global C	EUR
Metzler Premium Aktien Global D	EUR

#### Ertragsverwendung

Metzler Premium Aktien Global A	Thesaurierung
Metzler Premium Aktien Global B	Thesaurierung
Metzler Premium Aktien Global C	Thesaurierung
Metzler Premium Aktien Global D	Thesaurierung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Metzler Premium Aktien Global A	A0Q2TS / DE000A0Q2TS4
Metzler Premium Aktien Global B	A0Q2TT / DE000A0Q2TT2
Metzler Premium Aktien Global C	A0Q2TU / DE000A0Q2TU0
Metzler Premium Aktien Global D	A2DR3Q / DE000A2DR3Q9

1) Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 %

2) Die maximale Verwaltungsvergütung beträgt 1,90 %

3) Die maximale Verwahrstellenvergütung beträgt 0,05 %

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>90,71</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,27</b>

**Sonstige Angaben**

**Metzler Premium Aktien Global A**

Anteilwert	EUR	242,35
Ausgabepreis	EUR	254,47
Rücknahmepreis	EUR	242,35
Anzahl Anteile	STK	209.174

**Metzler Premium Aktien Global B**

Anteilwert	EUR	257,20
Ausgabepreis	EUR	270,06
Rücknahmepreis	EUR	257,20
Anzahl Anteile	STK	1.542.993

**Metzler Premium Aktien Global C**

Anteilwert	EUR	264,06
Ausgabepreis	EUR	277,26
Rücknahmepreis	EUR	264,06
Anzahl Anteile	STK	2.753.710

**Metzler Premium Aktien Global D**

Anteilwert	EUR	124,33
Ausgabepreis	EUR	130,55
Rücknahmepreis	EUR	124,33
Anzahl Anteile	STK	2.157.365

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

**Bewertung**

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen kann es zu massiven Verwerfungen an allen Kapitalmärkten und somit zu besonderen Bewertungsunsicherheiten kommen.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Renten mit einem Poolfaktor werden die Kurse nicht um den Poolfaktor bereinigt, nur der Kurswert wird bereinigt ausgewiesen. Für Renten mit einem Inflationsanteil werden die Kurse nicht um den Inflationsfaktor bereinigt, nur der Kurswert wird bereinigt ausgewiesen.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

**Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung**

Bei Ansatz und Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen beachtet die KVG den Grundsatz der intertemporalen Anlegergerechtigkeit. Die Anwendung dieses Grundsatzes soll die Gleichbehandlung der Anleger unabhängig von deren Ein- bzw. Austrittszeitpunkt sicherstellen.

Die KVG wendet die formellen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung an, soweit sich aus dem KAGB, der KARBV und der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 nichts anderes ergibt.

Insbesondere wendet sie den Grundsatz der periodengerechten Erfolgsermittlung an. Danach werden Aufwendungen und Erträge grundsätzlich über die Zuführung zu den Verbindlichkeiten bzw. Forderungen periodengerecht abgegrenzt und im Rechnungswesen des Sondervermögens im Geschäftsjahr der wirtschaftlichen Verursachung und unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Aufwands- und Ertragszahlung erfasst. Erfolgsabgrenzungen erfolgen dabei für wesentliche Aufwendungen und Erträge. Negative Habenzinsen werden als Aufwand unter den sonstigen Aufwendungen dargestellt.

Die Ertragspositionen werden einschließlich des jeweils angefallenen Ertragsausgleichs ausgewiesen. Der Ertragsausgleich auf die Aufwendungen wird kumuliert auf den Gesamtbetrag der Aufwendungen ermittelt und unter den sonstigen Aufwendungen als Aufwandsausgleich ausgewiesen. Die KVG beachtet den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Danach werden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten.

Überdies wendet die KVG grundsätzlich den Grundsatz der Einzelbewertung an, wonach alle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen unabhängig voneinander zu bewerten sind; es erfolgt keine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden und keine Bildung von Bewertungseinheiten. Gleichartige Vermögensgegenstände der Liquiditätsanlage, wie z.B. Wertpapiere, dürfen zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Frankfurt am Main, den 28. April 2023

**Metzler Asset Management GmbH**  
Die Geschäftsführung

### **Änderung der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ und „Besonderen Anlagebedingungen“ des OGAW-Sondervermögens zum 1. Januar 2023**

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 wurden die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedingungen für das vorgenannte OGAW-Sondervermögen geändert.

Die Allgemeinen und die Besonderen Anlagebedingungen wurden redaktionell an die Rechtslage ab 1. Januar 2023 im Sinne der PRIIPs-Verordnung angepasst, indem die „wesentlichen Anlegerinformationen“ durch das „Basisinformationsblatt“ ersetzt wurden.

Gemäß Artikel 32 Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (PRIIPs-Verordnung) wurde ab dem 1. Januar 2023 jeweils ein „Basisinformationsblatt“ für die Anteilklassen des vorgenannten OGAW-Sondervermögens erstellt. Dafür entfällt ab diesem Datum die Pflicht für Kapitalverwaltungsgesellschaften zur Erstellung wesentlicher Anlegerinformationen gemäß § 166 KAGB (ggfls. i. V. m. § 270 KAGB). Gemäß dem neu eingeführten Artikel 82a Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie) wird ein „Basisinformationsblatt“, das die Anforderungen der PRIIPs-Verordnung erfüllt, als gleichwertig mit den wesentlichen Anlegerinformationen angesehen.

Die Änderungen wurden im Bundesanzeiger bekanntgemacht und außerdem auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter [www.metzler.com](http://www.metzler.com) veröffentlicht.

Der Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter sowie die geltenden Anlagebedingungen sind auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter [www.metzler.com](http://www.metzler.com) veröffentlicht.

**Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Metzler Asset Management GmbH  
Untermainanlage 1  
60329 Frankfurt am Main  
Postfach 20 01 38  
60605 Frankfurt am Main  
Telefon (+49 69) 21 04 – 11 11

**Verwahrstelle**

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG  
Untermainanlage 1  
60329 Frankfurt am Main

**Aufsichtsbehörde**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Marie-Curie-Straße 24–28  
60439 Frankfurt am Main

Weitere Informationen, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds finden Sie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft: [www.metzler.com](http://www.metzler.com). Die genannten Informationen und Unterlagen erhalten Sie zudem kostenlos bei

Metzler Asset Management GmbH  
Postfach 20 01 38  
60605 Frankfurt am Main  
Telefon: (+49 69) 21 04 – 11 11  
Telefax: (+49 69) 21 04 – 11 79

## Kapitalverwaltungsgesellschaft und Kontaktadresse

Metzler Asset Management GmbH  
Untermainanlage 1  
60329 Frankfurt am Main  
Postfach 20 01 38  
60605 Frankfurt am Main  
Telefon (+49 69) 21 04 – 11 11  
Telefax (+49 69) 21 04 – 11 79  
[www.metzler.com](http://www.metzler.com)