

Unabhängig seit 1674

METZLER

Asset Management

Halbjahresbericht

zum 31. März 2023

Metzler Asset Management GmbH

Metzler Euro Corporates Sustainability

ungeprüft

Inhaltsverzeichnis 1

Halbjahresbericht	2
OGAW-Sondervermögen	
Metzler Euro Corporates Sustainability	2
Wichtige Informationen für die Anteilhaber des OGAW Sondervermögens	19
Weitere Informationen	20

2 Metzler Euro Corporates Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31. März 2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	294.528.526,35	100,03
1. Anleihen	280.865.529,00	95,39
< 1 Jahr	5.766.343,00	1,96
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	43.437.753,50	14,75
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	60.255.266,00	20,47
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	119.894.685,50	40,72
>= 10 Jahre	51.511.481,00	17,50
2. Investmentanteile EUR	2.721.300,00 2.721.300,00	0,92 0,92
3. Derivate	66.350,00	0,02
4. Bankguthaben	7.271.301,63	2,47
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.604.045,72	1,22
II. Verbindlichkeiten	-100.604,53	-0,03
III. Fondsvermögen	294.427.921,82	100,00

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	
Bestandspositionen							EUR	283.586.829,00	96,32
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	221.875.376,50	75,36
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	221.875.376,50	75,36
1,6080 % 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1709374497	EUR	1.400	0	0	% 90,641	1.268.974,00	0,43	
4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733	EUR	800	800	0	% 100,477	803.816,00	0,27	
1,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2019(19/34)	FR0013426368	EUR	1.100	1.100	0	% 73,605	809.655,00	0,27	
0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2317288301	EUR	1.400	0	0	% 80,682	1.129.548,00	0,38	
5,7500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	XS2555925218	EUR	1.200	1.200	0	% 103,696	1.244.352,00	0,42	
2,2500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)	XS2464405229	EUR	1.700	0	0	% 90,934	1.545.878,00	0,53	
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCO29	EUR	1.500	1.500	0	% 99,920	1.498.800,00	0,51	
0,5000 % alstria office REIT-AG Anleihe v.2019(2019/2025)	XS2053346297	EUR	1.000	0	500	% 82,789	827.890,00	0,28	
4,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32)	XS2536431617	EUR	1.300	0	0	% 100,961	1.312.493,00	0,45	
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)	FR0013295722	EUR	700	0	0	% 83,628	585.396,00	0,20	
1,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400AOL7	EUR	800	0	0	% 91,953	735.624,00	0,25	
1,1250 % Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	XS1875331636	EUR	1.600	1.600	0	% 93,991	1.503.856,00	0,51	
3,3750 % Aaroundtown SA EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2055106210	EUR	1.000	0	0	% 45,165	451.650,00	0,15	
0,3750 % Aaroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	EUR	1.000	0	0	% 67,220	672.200,00	0,23	
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)	XS2328981431	EUR	2.000	2.000	0	% 87,506	1.750.120,00	0,59	
5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)	XS1311440082	EUR	4.600	400	0	% 100,147	4.606.762,00	1,56	
1,0000 % ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)	XS2412267358	EUR	1.800	0	0	% 89,279	1.607.022,00	0,55	
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26)	XS1907120528	EUR	3.500	0	0	% 94,332	3.301.620,00	1,12	
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	EUR	1.150	0	0	% 96,723	1.112.314,50	0,38	
0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2391430837	EUR	600	400	0	% 76,365	458.190,00	0,16	
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	EUR	2.000	0	0	% 93,092	1.861.840,00	0,63	
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	XS2104051433	EUR	1.500	0	500	% 91,941	1.379.115,00	0,47	
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27) ¹⁾	XS1562614831	EUR	1.100	0	0	% 97,457	1.072.027,00	0,36	
0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	EUR	1.300	0	0	% 87,879	1.142.427,00	0,39	
5,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	EUR	600	600	0	% 95,231	571.386,00	0,19	
1,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	EUR	1.500	0	0	% 90,458	1.356.870,00	0,46	
1,6250 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2247936342	EUR	900	0	0	% 80,586	725.274,00	0,25	
1,3750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	XS2168647357	EUR	600	0	0	% 93,304	559.824,00	0,19	
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2063247915	EUR	1.500	0	0	% 89,523	1.342.845,00	0,46	

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

4 Metzler Euro Corporates Sustainability 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
0,5800 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	XS2038039074	EUR	3.200	0	0	% 83,051	2.657.632,00	0,90
1,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	XS2082969655	EUR	2.000	0	700	% 95,041	1.900.820,00	0,65
6,7500 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33)	XS2561182622	EUR	1.500	1.500	0	% 102,015	1.530.225,00	0,52
1,2500 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32)	ES02136790F4	EUR	1.500	0	0	% 81,760	1.226.400,00	0,42
0,8750 % Bankinter S.A. EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)	ES0213679HN2	EUR	1.500	0	0	% 90,056	1.350.840,00	0,46
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	XS2298459426	EUR	600	0	0	% 71,250	427.500,00	0,15
2,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	EUR	3.000	3.000	0	% 90,586	2.717.580,00	0,92
1,3750 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013422011	EUR	1.700	0	0	% 84,721	1.440.257,00	0,49
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	EUR	1.800	800	700	% 72,883	1.311.894,00	0,45
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125	EUR	1.000	0	0	% 98,527	985.270,00	0,33
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	XS2555220941	EUR	2.000	2.000	0	% 104,283	2.085.660,00	0,71
1,4670 % BP Capital Markets B.V. EO-Bonds 2021(41)	XS2388557998	EUR	1.000	0	0	% 65,235	652.350,00	0,22
3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2193662728	EUR	1.000	0	0	% 87,379	873.790,00	0,30
1,2310 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(31)	XS1992927902	EUR	500	0	0	% 82,885	414.425,00	0,14
3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1069549761	EUR	500	0	0	% 98,732	493.660,00	0,17
1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1512677003	EUR	1.000	0	0	% 92,464	924.640,00	0,31
5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	EUR	1.500	1.500	0	% 101,035	1.515.525,00	0,51
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001I68	EUR	1.100	0	0	% 81,876	900.636,00	0,31
4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400FBR0	EUR	2.600	2.600	0	% 97,861	2.544.386,00	0,86
0,6250 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	XS2320438653	EUR	1.550	0	0	% 80,813	1.252.601,50	0,43
2,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)	XS1808351214	EUR	1.500	0	300	% 93,001	1.395.015,00	0,47
6,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)	XS2558978883	EUR	900	900	0	% 101,997	917.973,00	0,31
5,3750 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	XS2555187801	EUR	900	900	0	% 103,632	932.688,00	0,32
1,5000 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1457608286	EUR	1.400	0	0	% 87,380	1.223.320,00	0,42
1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(25)	XS1806124753	EUR	1.000	1.000	0	% 94,916	949.160,00	0,32
1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(23)	XS1391085740	EUR	700	700	0	% 99,986	699.902,00	0,24
1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2022084367	EUR	1.500	0	0	% 88,749	1.331.235,00	0,45
1,1000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2016(16/36)	XS1485643610	EUR	1.000	0	0	% 74,093	740.930,00	0,25
4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297	EUR	3.200	0	0	% 97,882	3.132.224,00	1,06
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750	EUR	3.300	300	0	% 98,056	3.235.848,00	1,10
4,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.) ¹⁾	FR0013533999	EUR	1.300	0	0	% 83,760	1.088.880,00	0,37

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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
2,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29)	XS1968706108	EUR	800	0	0	% 86,758	694.064,00	0,24
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	XS1538284230	EUR	1.000	0	0	% 93,213	932.130,00	0,32
1,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	XS1958307461	EUR	1.400	0	0	% 87,993	1.231.902,00	0,42
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WL7	EUR	2.400	0	0	% 86,858	2.084.592,00	0,71
0,1250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31)	DE000A3H2465	EUR	700	0	0	% 78,389	548.723,00	0,19
1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1382791975	EUR	1.900	0	0	% 91,584	1.740.096,00	0,59
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) ¹⁾	XS2360881549	EUR	1.000	0	0	% 73,450	734.500,00	0,25
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	PTEDP4OM0025	EUR	600	600	0	% 98,353	590.118,00	0,20
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2459544339	EUR	700	0	0	% 89,003	623.021,00	0,21
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) ¹⁾	XS2475919663	EUR	1.300	0	0	% 89,019	1.157.247,00	0,39
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	BE0002597756	EUR	200	0	300	% 99,542	199.084,00	0,07
3,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)	XS1713463559	EUR	1.300	0	0	% 91,268	1.186.484,00	0,40
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217	EUR	2.500	2.500	0	% 80,931	2.023.275,00	0,69
1,8750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR00140046Y4	EUR	1.200	0	0	% 74,330	891.960,00	0,30
4,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400F1I9	EUR	1.400	1.400	0	% 99,780	1.396.920,00	0,47
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532	EUR	600	0	0	% 92,396	554.376,00	0,19
2,7500 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	XS2334857138	EUR	1.000	400	0	% 77,426	774.260,00	0,26
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470	EUR	1.000	0	0	% 81,427	814.270,00	0,28
1,6590 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24)	XS1811024543	EUR	1.000	1.000	0	% 94,150	941.500,00	0,32
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR	400	0	0	% 75,946	303.784,00	0,10
1,8160 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)	XS2304675791	EUR	700	0	0	% 66,324	464.268,00	0,16
1,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2083210729	EUR	600	0	0	% 90,025	540.150,00	0,18
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	AT0000A2N837	EUR	1.300	0	0	% 75,536	981.968,00	0,33
0,7500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	FR0013463676	EUR	500	0	0	% 81,101	405.505,00	0,14
0,5000 % FCA Bank S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	XS2051914963	EUR	2.000	0	300	% 95,060	1.901.200,00	0,65
2,0000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) ¹⁾	FR0013266368	EUR	600	0	0	% 83,742	502.452,00	0,17
1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	800	800	0	% 83,657	669.256,00	0,23
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107332640	EUR	1.800	0	0	% 80,470	1.448.460,00	0,49
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478	EUR	3.000	1.000	0	% 101,201	3.036.030,00	1,03
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281	EUR	1.100	0	0	% 35,880	394.680,00	0,13
0,2500 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) ¹⁾	XS2303070911	EUR	1.500	0	0	% 79,664	1.194.960,00	0,41

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

6 Metzler Euro Corporates Sustainability 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	XS2549815913	EUR	200	200	0	% 102,550	205.100,00	0,07
2,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2294155739	EUR	600	600	0	% 51,800	310.800,00	0,11
0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2397239000	EUR	1.500	0	400	% 90,525	1.357.875,00	0,46
1,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2397252011	EUR	1.000	0	0	% 63,556	635.560,00	0,22
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2435611244	EUR	1.000	1.000	0	% 73,929	739.290,00	0,25
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473	EUR	900	900	0	% 100,613	905.517,00	0,31
0,6410 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289	EUR	900	0	0	% 82,542	742.878,00	0,25
0,8750 % Icade Sante SAS EO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967	EUR	1.000	0	0	% 79,256	792.560,00	0,27
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249	EUR	1.300	0	0	% 91,750	1.192.750,00	0,41
5,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)	XS2554745708	EUR	1.300	1.300	0	% 105,712	1.374.256,00	0,47
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	XS2079079799	EUR	1.500	0	0	% 89,462	1.341.930,00	0,46
2,5000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) ¹⁾	XS1725678194	EUR	3.000	1.500	0	% 87,567	2.627.010,00	0,89
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	EUR	2.500	2.500	0	% 98,376	2.459.400,00	0,84
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)	XS2022424993	EUR	900	0	0	% 86,048	774.432,00	0,26
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717	EUR	2.000	0	400	% 85,916	1.718.320,00	0,58
0,6500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2115091808	EUR	1.200	0	0	% 77,300	927.600,00	0,32
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239	EUR	1.300	1.300	0	% 100,146	1.301.898,00	0,44
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782	EUR	5.000	1.600	1.400	% 90,976	4.548.800,00	1,54
1,0470 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)	XS2075811948	EUR	2.200	0	0	% 78,030	1.716.660,00	0,58
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)	XS2461234622	EUR	1.000	0	0	% 88,550	885.500,00	0,30
0,7500 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31) ¹⁾	DE000A3E5VK1	EUR	1.100	0	0	% 71,653	788.183,00	0,27
0,3750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26) ¹⁾	DE000A3MQNN9	EUR	1.500	0	800	% 89,681	1.345.215,00	0,46
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446	EUR	1.600	0	0	% 93,310	1.492.960,00	0,51
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2264074647	EUR	2.000	0	0	% 95,253	1.905.060,00	0,65
1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/40)	XS2238792332	EUR	1.200	0	0	% 68,956	827.472,00	0,28
4,8750 % Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2560415965	EUR	1.000	1.000	0	% 102,840	1.028.400,00	0,35
0,4950 % Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)	XS2250008245	EUR	1.000	0	0	% 82,262	822.620,00	0,28
1,0540 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	XS2434710872	EUR	1.400	0	200	% 80,563	1.127.882,00	0,38
3,2450 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	XS2486461523	EUR	1.200	1.200	0	% 90,554	1.086.648,00	0,37
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2498042584	EUR	1.400	0	400	% 97,554	1.365.756,00	0,46
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977	EUR	1.700	0	300	% 94,632	1.608.744,00	0,55

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	EUR	1.500	1.500	0	% 99,276	1.489.140,00	0,51
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403	EUR	1.000	0	1.300	% 97,003	970.030,00	0,33
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	EUR	1.700	0	0	% 95,075	1.616.275,00	0,55
1,3750 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	FR0013323870	EUR	1.000	0	1.000	% 90,478	904.780,00	0,31
1,3750 % Pearson Funding PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1228153661	EUR	200	0	0	% 95,519	191.038,00	0,06
3,7500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400DP44	EUR	800	800	0	% 101,261	810.088,00	0,28
1,3750 % Pernod-Ricard S.A. EO-Notes 2022(22/29)	FR0014009L57	EUR	900	0	0	% 89,197	802.773,00	0,27
3,8750 % PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1	EUR	1.100	1.100	0	% 99,836	1.098.196,00	0,37
4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400F0U6	EUR	1.700	1.700	0	% 100,620	1.710.540,00	0,58
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733	EUR	3.000	900	300	% 97,345	2.920.350,00	0,99
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740	EUR	1.000	0	900	% 89,142	891.420,00	0,30
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2015(26/26)	XS1301052202	EUR	1.600	1.600	0	% 94,799	1.516.784,00	0,52
1,1250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS2049823680	EUR	700	0	500	% 72,820	509.740,00	0,17
3,3750 % Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	XS1995716211	EUR	1.800	1.800	0	% 89,227	1.606.086,00	0,55
0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2021(21/29)	XS2344569038	EUR	1.000	0	1.000	% 76,307	763.070,00	0,26
3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2022(22/27)	XS2511906310	EUR	1.000	0	0	% 92,160	921.600,00	0,31
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781	EUR	1.000	0	0	% 84,510	845.100,00	0,29
3,5000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2489775580	EUR	1.400	0	0	% 89,958	1.259.412,00	0,43
1,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS1955187932	EUR	500	500	0	% 78,544	392.720,00	0,13
0,2500 % SKF AB EO-Notes 2021(21/31)	XS2297204815	EUR	2.500	0	0	% 75,571	1.889.275,00	0,64
2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460	EUR	2.000	0	0	% 92,828	1.856.560,00	0,63
1,0000 % Sham S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(34/34)	XS2051660509	EUR	800	800	0	% 70,995	567.960,00	0,19
0,0000 % Sham S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010	EUR	800	0	0	% 80,923	647.384,00	0,22
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318	EUR	3.500	1.700	0	% 90,631	3.172.085,00	1,08
1,7500 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156787173	EUR	700	0	0	% 87,607	613.249,00	0,21
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2314246526	EUR	800	0	0	% 84,087	672.696,00	0,23
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400	EUR	400	0	0	% 82,976	331.904,00	0,11
4,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) ¹⁾	XS2199351375	EUR	1.800	0	0	% 102,894	1.852.092,00	0,63
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027	EUR	1.000	1.000	0	% 101,665	1.016.650,00	0,35
2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40)	XS2198582301	EUR	1.200	0	0	% 72,267	867.204,00	0,29
2,5000 % Talanx AG Notes v.2014(2026)	DE000TLX2102	EUR	400	400	0	% 96,126	384.504,00	0,13
2,9320 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1120892507	EUR	700	0	0	% 96,057	672.399,00	0,23

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

8 Metzler Euro Corporates Sustainability 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
2,5000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0933241456	EUR	600	0	0	% 97,888	587.328,00	0,20
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156	EUR	700	0	0	% 85,098	595.686,00	0,20
1,6250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	EUR	300	0	0	% 77,967	233.901,00	0,08
0,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2264161964	EUR	1.000	0	0	% 76,553	765.530,00	0,26
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120	EUR	700	0	0	% 93,353	653.471,00	0,22
0,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233	EUR	500	0	0	% 65,300	326.500,00	0,11
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	EUR	1.800	0	0	% 91,069	1.639.242,00	0,56
0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2289877941	EUR	1.000	0	0	% 79,581	795.810,00	0,27
1,9520 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2466350993	EUR	1.000	0	500	% 86,907	869.070,00	0,30
2,7080 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	XS1501167164	EUR	1.300	0	1.300	% 99,880	1.298.440,00	0,44
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	EUR	2.600	100	1.500	% 96,253	2.502.578,00	0,85
2,1250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960876	EUR	1.900	1.100	0	% 72,529	1.378.051,00	0,47
3,2500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432131188	EUR	1.500	0	0	% 73,669	1.105.035,00	0,38
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	EUR	800	0	0	% 87,547	700.376,00	0,24
0,8750 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(31)	CH1142231690	EUR	1.800	1.800	0	% 72,852	1.311.336,00	0,45
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) ¹⁾	FR0013330529	EUR	1.500	0	0	% 85,838	1.287.570,00	0,44
4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225	EUR	600	0	0	% 98,582	591.492,00	0,20
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966	EUR	1.700	0	0	% 87,889	1.494.113,00	0,51
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR	1.000	0	0	% 82,846	828.460,00	0,28
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242	EUR	750	750	0	% 100,443	753.322,50	0,26
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5	EUR	1.600	0	0	% 89,994	1.439.904,00	0,49
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291	EUR	1.150	0	0	% 93,060	1.070.190,00	0,36
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/32)	XS2052320954	EUR	1.500	0	0	% 77,521	1.162.815,00	0,39
0,7500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/32) Reg.S	XS2320759884	EUR	1.100	0	0	% 76,747	844.217,00	0,29
2,0000 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1854166078	EUR	1.000	0	0	% 93,428	934.280,00	0,32
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med. Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595	EUR	2.000	0	0	% 79,318	1.586.360,00	0,54
0,5000 % Vier Gas Transport GmbH Med. Term.Notes v.2019(19/34)	XS2049146215	EUR	200	0	0	% 67,969	135.938,00	0,05
4,0000 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300	EUR	1.500	1.500	0	% 94,834	1.422.510,00	0,48
0,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2440678915	EUR	1.000	0	500	% 94,994	949.940,00	0,32
2,7500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	DE000A19X8C0	EUR	400	400	0	% 66,775	267.100,00	0,09
1,1250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	DE000A2R7JE1	EUR	1.000	0	300	% 60,720	607.200,00	0,21
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	DE000A3MP4W5	EUR	600	0	0	% 46,134	276.804,00	0,09

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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
4,7500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27)	DE000A30VQA4	EUR	1.000	1.500	500	%	97,958	979.580,00	0,33
1,3750 % Wendel SE EO-Obl. 2022(22/34)	FR0014006VH2	EUR	1.500	0	0	%	71,917	1.078.755,00	0,37
0,9540 % Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2399154181	EUR	2.400	0	0	%	74,560	1.789.440,00	0,61
1,5000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2017(17/27)	XS1575992596	EUR	900	0	0	%	93,398	840.582,00	0,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	58.990.152,50	20,04
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	58.990.152,50	20,04
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/Unb.)	DE000A289FK7	EUR	5.800	400	600	%	69,419	4.026.302,00	1,37
1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/34)	XS2452435295	EUR	700	0	0	%	82,303	576.121,00	0,20
1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)	XS1191877452	EUR	650	0	0	%	91,623	595.549,50	0,20
0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2118213888	EUR	1.300	0	0	%	79,618	1.035.034,00	0,35
6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	ES0813211028	EUR	1.600	0	0	%	93,495	1.495.920,00	0,51
5,8750 % Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.) ¹⁾	ES0840609020	EUR	1.200	0	0	%	88,832	1.065.984,00	0,36
1,0000 % Czech Gas Netw..Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503	EUR	2.000	1.000	700	%	85,555	1.711.100,00	0,58
0,8750 % Czech Gas Netw..Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2322438990	EUR	1.300	0	0	%	72,649	944.437,00	0,32
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270	EUR	1.500	0	0	%	63,802	957.030,00	0,33
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009	EUR	6.900	2.300	0	%	94,656	6.531.264,00	2,22
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244	EUR	1.000	0	0	%	92,423	924.230,00	0,31
1,6980 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)	XS2034622048	EUR	900	0	0	%	83,485	751.365,00	0,26
3,1250 % Faurecia SE EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002	EUR	1.000	0	1.100	%	94,107	941.070,00	0,32
2,3750 % Faurecia SE EO-Notes 2019(19/27)	XS2081474046	EUR	2.000	0	0	%	87,543	1.750.860,00	0,59
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941063	EUR	1.300	0	0	%	90,141	1.171.833,00	0,40
0,0000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2354444023	EUR	2.000	0	0	%	89,263	1.785.260,00	0,61
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	EUR	1.400	0	0	%	83,003	1.162.042,00	0,39
1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2019(24/49)	XS2053053273	EUR	1.500	0	2.000	%	91,877	1.378.155,00	0,47
0,6250 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR	2.500	0	800	%	76,936	1.923.400,00	0,65
3,1250 % Mylan II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1492458044	EUR	3.200	1.200	0	%	93,063	2.978.016,00	1,01
2,7500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2484340075	EUR	1.600	0	0	%	93,385	1.494.160,00	0,51
1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	XS2187529180	EUR	800	0	0	%	74,732	597.856,00	0,20
0,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	XS2314657409	EUR	1.000	200	0	%	66,535	665.350,00	0,23
3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	XS2529520715	EUR	800	0	400	%	91,331	730.648,00	0,25
3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2494945939	EUR	1.600	0	0	%	99,950	1.599.200,00	0,54
0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1996441066	EUR	1.400	0	0	%	91,836	1.285.704,00	0,44
2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) ¹⁾	XS2272358024	EUR	1.300	0	0	%	38,558	501.254,00	0,17

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

10 Metzler Euro Corporates Sustainability 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
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR	2.100	0	0	% 98,577	2.070.117,00	0,70
4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2532473555	EUR	5.100	5.100	0	% 101,747	5.189.097,00	1,76
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671	EUR	1.500	1.500	0	% 102,112	1.531.680,00	0,52
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	EUR	1.000	0	0	% 88,545	885.450,00	0,30
1,3750 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1966038249	EUR	700	0	0	% 87,519	612.633,00	0,21
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540	EUR	1.400	200	400	% 65,117	911.638,00	0,31
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2152883406	EUR	800	0	0	% 94,726	757.808,00	0,26
1,9080 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2193983108	EUR	1.100	0	0	% 77,348	850.828,00	0,29
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041517	EUR	2.400	700	300	% 84,351	2.024.424,00	0,69
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833	EUR	1.900	0	600	% 92,477	1.757.063,00	0,60
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS2055079904	EUR	500	500	0	% 77,926	389.630,00	0,13
1,3750 % WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068	EUR	1.500	0	0	% 95,376	1.430.640,00	0,49
Investmentanteile						EUR	2.721.300,00	0,92
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	2.721.300,00	0,92
Mll.-Metz.EO Cor.Sh.Term Sust. Reg. Shs Class X EUR Dis. oN	IE00BGJWXS78	ANT	30.000	0	0	EUR 90,710	2.721.300,00	0,92
Summe Wertpapiervermögen²⁾						EUR	283.586.829,00	96,32

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)				EUR	66.350,00	0,02
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR	66.350,00	0,02
Zinsterminkontrakte				EUR	66.350,00	0,02
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX	185	EUR	-800.000		-20.880,00	-0,01
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX	185	EUR	-12.000.000		-525.900,00	-0,18
FUTURE EURO-BUXL 06.23 EUREX	185	EUR	500.000		34.200,00	0,01
FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX	185	EUR	55.400.000		578.930,00	0,20
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR	7.271.301,63	2,47
Bankguthaben EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG		EUR	7.271.301,63	% 100,000	7.271.301,63	2,47
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	3.604.045,72	1,22
Zinsansprüche		EUR	3.198.331,62		3.198.331,62	1,09
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	392.714,10		392.714,10	0,13
Sonstige Forderungen		EUR	13.000,00		13.000,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	- 100.604,53	-0,03
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-120,22		-120,22	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-74.625,09		-74.625,09	-0,03
Verwahrstellenvergütung		EUR	-12.437,52		-12.437,52	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-13.421,70		-13.421,70	0,00
Fondsvermögen				EUR	294.427.921,82	100,00¹⁾
Metzler Euro Corporates Sustainability AI						
Anteilwert				EUR	111,68	
Ausgabepreis				EUR	111,68	
Rücknahmepreis				EUR	111,68	
Anzahl Anteile				STK	2.636.298	

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Identifikation	Gattungsbezeichnung		Nominal in Stk. bzw. Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR	900,00	0,00	877.113,00	
ES0840609020	Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	EUR	1.200,00	0,00	1.065.984,00	
FR0013533999	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	EUR	1.300,00	0,00	1.088.880,00	
XS2360881549	DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	EUR	100,00	0,00	73.450,00	
XS2475919663	Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	EUR	1.200,00	0,00	1.068.228,00	
FR0013266368	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	EUR	600,00	0,00	502.452,00	
XS2303070911	H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	1.500,00	0,00	1.194.960,00	
XS1725678194	Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	EUR	3.000,00	0,00	2.627.010,00	
DE000A3E5VK1	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31)	EUR	1.100,00	0,00	788.183,00	
DE000A3MQNN9	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26)	EUR	1.500,00	0,00	1.345.215,00	
XS2272358024	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	EUR	1.070,00	0,00	412.570,60	
XS2199351375	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	EUR	1.800,00	0,00	1.852.092,00	
FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	EUR	1.500,00	0,00	1.287.570,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			EUR	0,00	14.183.707,60	14.183.707,60

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	BE6285457519	EUR	0	800
1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	BE6301510028	EUR	0	550
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2242747181	EUR	0	3.100
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763	EUR	0	500
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	EUR	0	600
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	EUR	0	1.500
1,5730 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1190974011	EUR	0	700
0,7500 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR00140027U2	EUR	0	1.700
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	XS2306851853	EUR	0	1.300
0,6250 % Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	CH0591979627	EUR	0	500
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1750986744	EUR	0	2.200
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319	EUR	0	700
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668	EUR	0	1.600
2,0000 % Immobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1808395930	EUR	0	500
5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS1958656552	EUR	0	1.500
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(25/Und.)	XS2124979753	EUR	0	2.000
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005	EUR	0	500
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	BE0002728096	EUR	0	2.000
0,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2170362672	EUR	0	2.300
1,8750 % PerkinElmer Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617	EUR	0	2.800
1,3750 % SAP SE Med.Term Nts. v.2018(29/30)	DE000A2G8VU3	EUR	0	600
1,1250 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	FR0013311503	EUR	0	1.000
2,6250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2022(29)	FR001400AO14	EUR	0	1.700
1,3750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1875284702	EUR	0	800
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2464732770	EUR	0	1.400
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395	EUR	0	2.400
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	XS2002491780	EUR	0	500
1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1652866002	EUR	0	1.000
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281	EUR	0	1.200
0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2338955805	EUR	0	1.300
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	EUR	0	2.800
1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)	DE000A3KNQA0	EUR	0	1.500
0,6250 % UBS Group AG EO-Medium-Term Note 2021(33)	CH0595205532	EUR	0	800
0,8500 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31)	XS2289133758	EUR	1.000	1.800
1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1566101603	EUR	0	800
1,1250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1721423462	EUR	0	2.850
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	EUR	0	3.800
3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562	EUR	0	1.500
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2491738352	EUR	0	1.000
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38)	XS1910948675	EUR	0	1.300
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)	XS2343821794	EUR	0	3.100
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	EUR	0	1.400
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724	EUR	1.200	1.200

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	DE000A30VPL3	EUR	0	900	
1,3360 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/41)	XS2375844656	EUR	0	400	
0,6500 % Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	CH0494734418	EUR	0	1.100	
0,5000 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711	EUR	0	2.300	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUXL, EURO-SCHATZ)	EUR	54.917,25
--	-----	-----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL)	EUR	35.940,93
---	-----	-----------

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Buyer

(Basiswert(e): iTraxx Europe Series 38 Index (5 Year) 20.09.2022/20.12.2027)	EUR	20.000
--	-----	--------

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluß des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet (Basiswert(e): Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32), APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33), Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27), Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(33), Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31), Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30), Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.), EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26), EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31), H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29), Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.), Icade Sante SAS EO-Obl. 2019(19/29), Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2019(24/49), Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31), Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27), Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32), Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(39), Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28), TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40), Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/38), ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026))	EUR	16.972
---	-----	--------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Metzler Euro Corporates Sustainability AI

Anteilwert	EUR	111,68
Ausgabepreis	EUR	111,68
Rücknahmepreis	EUR	111,68
Anzahl Anteile	STK	2.636.298

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.

Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Wertpapierleihe

Für Wertpapierleihegeschäfte verwendete Vermögensgegenstände zum Stichtag

absolut	EUR	14.183.707,60
in % des Fondsvermögens		4,82

Größte Gegenpartei(en) von Wertpapierleihegeschäften

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	B. Metzler seel Sohn & Co. AG (G) (V)	14.183.707,60	Bundesrep. Deutschland

Art(en) von Abwicklung und Clearing bei Wertpapierleihegeschäften

Die Darlehensverträge werden unter Einbeziehung eines Agents als Vermittler, der für Rechnung des Fonds handelt, abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte gegliedert nach Restlaufzeit

Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	0,00
>= 1 Jahr	0,00
unbefristet	14.183.707,60

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Sicherheiten in Geld oder in Wertpapieren auf Basis des zum jeweiligen Marktpreis errechneten Gegenwertes der Darlehenspapiere in Geld, ggf. zuzüglich der angefallenen Stückzinsen müssen von den Gegenparteien gestellt werden.

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Sicherheiten in Geld oder in Wertpapieren auf Basis des zum jeweiligen Marktpreis errechneten Gegenwertes der Darlehenspapiere in Geld, ggf. zuzüglich der angefallenen Stückzinsen müssen von den Gegenparteien gestellt werden. Der Agent überwacht laufend, dass der Wert der erhaltenen Sicherheiten den errechneten Gegenwert der Darlehenspapiere in Geld zuzüglich eines marktüblichen Aufschlages zu keinem Zeitpunkt unterschreitet.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Zum Stichtag hat der Fonds Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte in den folgenden Währungen erhalten: EUR

Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten

Laufzeitband	Marktwert der Sicherheiten in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	0,00
>= 1 Jahr	0,00
unbefristet	16.920.943,50

Größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf die erhaltenen Wertpapiersicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Rang	Name	Volumen empfangene Sicherheiten in EUR
1	C.R.H. – Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	12.912.322,50
2	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	1.796.800,00
3	Sparebank 1 SR-Bank ASA	1.689.851,00
4	Amsterdam, Stadt	521.970,00

Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierleihegeschäften

Gesamtzahl der Verwahrer / Kontoführer 1

Name verwahrter Betrag absolut

B. Metzler seel Sohn & Co. AG (G) (V) 16.920.943,50

Ertrags- und Kostenanteile für Wertpapierleihegeschäfte

Erträge in der Berichtsperiode

Empfänger Absoluter Betrag in EUR in % der Bruttoerträge

Anteilklasse	60.551,01	50,00 %
Kapitalverwaltungsgesellschaft	12.110,20	10,00 %
Dritter	48.440,81	40,00 %

Kosten in der Berichtsperiode
Im Zusammenhang mit Wertpapierleihegeschäften sind auf Fondsebene im Laufe der Berichtsperiode Kosten entstanden in Höhe von EUR: 0,00

Verliehene Wertpapiere in Prozent aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds zum Stichtag¹⁾

Anteil der verliehenen Wertpapiere 5,00 %

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die durch den Fonds erhaltenen Wertpapiersicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Frankfurt am Main, den 28. April 2023

Metzler Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

1) Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, sodass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

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 ein „Basisinformationsblatt“ für das vorgenannte OGAW-Sondervermögen 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 veröffentlicht.

Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt sowie die geltenden Anlagebedingungen sind auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter 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

Portfoliomanagement

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

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. 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