

Unabhängig seit 1674

METZLER

Asset Management

Halbjahresbericht

zum 28. Februar 2025

Metzler Asset Management GmbH

Metzler Multi Asset Income Sustainability

ungeprüft

Inhaltsverzeichnis	1
--------------------	---

Halbjahresberichte	2
---------------------------------	---

OGAW-Sondervermögen	
Metzler Multi Asset Income Sustainability	2

Weitere Informationen	18
------------------------------------	----

2 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	204.316.090,18	100,15
1. Aktien	118.460.949,55	58,07
Australien	726.290,45	0,36
Bermuda	284.079,84	0,14
Brasilien	447.848,45	0,22
Canada	2.820.270,71	1,38
China	1.418.882,72	0,70
Dänemark	1.806.217,82	0,89
Frankreich	6.736.850,00	3,30
Großbritannien	4.169.322,39	2,04
Hongkong	193.159,05	0,09
Indien	1.916.921,82	0,94
Irland	4.519.061,93	2,22
Japan	4.005.903,22	1,96
Kaimaninseln	1.814.702,10	0,89
Kolumbien	798.372,92	0,39
Niederlande	3.499.308,24	1,72
Norwegen	161.814,79	0,08
Österreich	243.915,00	0,12
Südafrika	238.474,02	0,12
Südkorea	1.054.749,50	0,52
Taiwan	2.682.169,92	1,31
USA	78.922.634,66	38,69
2. Anleihen	66.399.424,10	32,55
< 1 Jahr	602.010,00	0,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.347.913,00	4,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	13.328.061,37	6,53
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	25.910.615,24	12,70
>= 10 Jahre	18.210.824,49	8,93
3. Zertifikate	11.656.773,60	5,71
EUR	11.656.773,60	5,71
4. Derivate	221.163,21	0,11
5. Bankguthaben	6.499.321,30	3,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.078.458,42	0,53
II. Verbindlichkeiten	-303.101,62	-0,15
III. Fondsvermögen	204.012.988,56	100,00

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen						EUR	196.517.147,25	96,33
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	182.833.029,72	89,62
Aktien						EUR	118.460.949,55	58,07
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6	STK	14.950	0	0	AUD 23,980	214.427,30	0,11
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	124.900	0	0	AUD 3,520	262.963,10	0,13
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	16.800	0	0	AUD 24,770	248.900,05	0,12
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	8.050	2.400	13.950	CAD 112,690	605.617,53	0,30
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	59.900	6.500	0	CAD 46,340	1.853.105,01	0,91
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	STK	13.900	0	0	CAD 19,870	184.386,81	0,09
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	3.500	0	0	CAD 75,820	177.161,36	0,09
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	20.900	2.250	0	DKK 644,500	1.806.217,82	0,89
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.750	300	0	EUR 678,600	1.866.150,00	0,91
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	8.350	1.050	1.300	EUR 286,900	2.395.615,00	1,17
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	24.600	24.600	0	EUR 18,000	442.800,00	0,22
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.950	500	1.350	EUR 353,000	1.041.350,00	0,51
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.500	300	1.200	EUR 694,900	1.042.350,00	0,51
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	5.750	0	0	EUR 42,420	243.915,00	0,12
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	8.600	950	0	EUR 233,950	2.011.970,00	0,99
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	18.500	0	0	EUR 12,360	228.660,00	0,11
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	4.250	0	0	EUR 57,780	245.565,00	0,12
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	3.600	0	0	GBP 48,050	209.494,97	0,10
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	13.800	1.500	0	GBP 119,680	2.000.222,84	0,98
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	58.350	6.350	0	GBP 27,730	1.959.604,58	0,96
Old Mutual Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000255360	STK	366.000	0	0	GBP 0,538	238.474,02	0,12
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	29.300	0	0	HKD 127,500	461.967,95	0,23
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001W2	STK	95.500	0	0	HKD 21,250	250.955,28	0,12
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	BMG0957L1090	STK	1.012.000	0	0	HKD 2,270	284.079,84	0,14
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3	STK	232.300	25.300	0	HKD 14,940	429.174,44	0,21
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	KYG210961051	STK	138.000	0	0	HKD 17,740	302.737,86	0,15
China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	CNE1000009Q7	STK	108.000	0	0	HKD 23,000	307.174,83	0,15
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	400.000	0	0	HKD 4,130	204.288,58	0,10
Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	HK0656038673	STK	355.000	0	0	HKD 4,400	193.159,05	0,09
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	40.000	0	0	HKD 45,950	227.289,59	0,11
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	12.800	1.400	0	HKD 478,600	757.559,42	0,37
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	373.000	373.000	0	HKD 6,340	292.436,87	0,14
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK	29.600	29.600	0	JPY 1.863,000	351.930,95	0,17
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003	STK	10.500	0	0	JPY 4.415,000	295.850,91	0,15
Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3551520004	STK	7.500	0	0	JPY 3.105,000	148.619,49	0,07
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005	STK	100.100	100.100	0	JPY 798,900	510.363,25	0,25
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	38.800	4.200	0	JPY 1.906,500	472.086,34	0,23
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	600	0	0	JPY 59.410,000	227.490,73	0,11
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007	STK	20.500	0	0	JPY 1.008,000	131.876,46	0,06
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	10.200	0	0	JPY 3.329,000	216.703,97	0,11
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	52.500	0	0	JPY 430,100	144.105,86	0,07
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009	STK	13.700	0	0	JPY 3.088,000	269.991,91	0,13
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	13.250	13.250	2.650	JPY 3.739,000	316.172,61	0,15
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	11.500	0	0	JPY 2.753,500	202.085,81	0,10
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005	STK	19.500	0	0	JPY 2.618,500	325.866,78	0,16

4 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005	STK	7.700	0	0	JPY 3.278,000	161.084,06	0,08
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	13.500	0	0	JPY 2.689,000	231.674,09	0,11
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	7.350	0	0	NOK 257,400	161.814,79	0,08
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	12.550	1.550	1.850	USD 209,030	2.522.671,89	1,24
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	2.500	0	0	USD 99,860	240.071,16	0,12
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK	9.700	9.700	0	USD 103,100	961.698,24	0,47
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	2.150	0	0	USD 102,260	211.423,21	0,10
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	8.600	0	0	USD 37,100	306.817,96	0,15
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	30.700	3.350	0	USD 170,280	5.027.017,98	2,46
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	22.850	2.700	1.850	USD 212,280	4.664.485,05	2,29
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	30.050	3.250	0	USD 66,600	1.924.540,82	0,94
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	18.500	2.000	0	USD 241,840	4.302.375,23	2,11
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	660	75	0	USD 3.493,010	2.216.931,05	1,09
Banco Bradesco S.A. BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN	US0594603039	STK	112.250	0	0	USD 1,950	210.488,99	0,10
Bancolumbia S.A. Reg.Prf.Shs(Sp.ADRs)/4 KP 500	US05968L1026	STK	19.900	2.150	0	USD 41,720	798.372,92	0,39
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	21.450	2.350	0	USD 46,100	950.903,93	0,47
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	600	0	0	USD 513,830	296.468,89	0,15
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	420	55	100	USD 5.016,010	2.025.891,14	0,99
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	10.800	8.800	0	USD 199,430	2.071.203,00	1,02
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	8.650	950	0	USD 241,220	2.006.493,89	0,98
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	2.250	0	0	USD 200,550	433.923,93	0,21
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	1.750	650	4.100	USD 343,950	578.817,67	0,28
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	1.900	0	0	USD 228,560	417.601,69	0,20
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	12.600	12.600	2.800	USD 207,500	2.514.184,06	1,23
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	11.850	1.300	0	USD 45,770	521.564,09	0,26
Cosan S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/4 o.N.	US22113B1035	STK	16.650	0	0	USD 4,810	77.013,66	0,04
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	8.650	950	0	USD 207,760	1.728.170,02	0,85
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	4.300	0	0	USD 38,110	157.585,34	0,08
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	350	0	0	USD 920,630	309.857,20	0,15
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	6.850	0	0	USD 57,600	379.421,10	0,19
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK	7.450	0	0	USD 54,070	387.365,61	0,19
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK	2.650	400	850	USD 498,320	1.269.879,80	0,62
Gerdau S.A. Reg. Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US3737371050	STK	58.920	0	0	USD 2,830	160.345,80	0,08
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	700	0	0	USD 622,290	418.889,32	0,21
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	32.350	3.500	0	USD 61,620	1.916.921,82	0,94
HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	US4039491000	STK	3.900	0	0	USD 35,270	132.275,22	0,06
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	13.950	1.500	0	USD 264,650	3.550.213,96	1,74
KB Financial Group Inc. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 SW 5000	US48241A1051	STK	8.600	950	0	USD 54,320	449.227,81	0,22
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	22.900	0	0	USD 17,320	381.409,75	0,19
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095	STK	12.400	0	0	USD 22,100	263.525,34	0,13
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	4.950	550	0	USD 467,050	2.223.192,13	1,09
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.850	0	0	USD 150,180	267.172,81	0,13
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	9.150	1.000	0	USD 237,840	2.092.735,84	1,03
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	5.300	600	0	USD 576,310	2.937.246,85	1,44

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	2.320	250	0	USD 668,200	1.490.743,34	0,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	16.000	1.750	0	USD 396,990	6.108.125,78	2,99
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	2.750	0	0	USD 133,110	352.007,40	0,17
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	850	100	0	USD 980,560	801.496,30	0,39
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	35.300	5.300	0	USD 124,920	4.240.480,82	2,08
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	4.750	4.750	0	USD 176,500	806.207,33	0,40
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK	3.150	0	0	USD 100,390	304.095,11	0,15
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	12.100	1.300	0	USD 153,470	1.785.736,13	0,88
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	2.800	0	0	USD 129,690	349.198,96	0,17
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	1.900	0	0	USD 191,920	350.656,79	0,17
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.950	0	0	USD 157,170	294.722,09	0,14
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	13.000	0	0	USD 23,710	296.403,50	0,15
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	4.850	550	0	USD 533,740	2.489.315,32	1,22
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	4.250	3.150	0	USD 297,850	1.217.292,53	0,60
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	3.300	3.300	0	USD 362,270	1.149.621,12	0,56
Shinhan Financial Group Co.Ltd Reg. Shares (ADRs)/1 SW 5000	US8245961003	STK	9.800	0	0	USD 31,950	301.096,26	0,15
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	2.050	0	0	USD 135,070	266.269,35	0,13
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	3.050	350	0	USD 457,280	1.341.190,50	0,66
Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	15.450	2.150	4.200	USD 180,530	2.682.169,92	1,31
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	4.200	450	0	USD 292,980	1.183.302,24	0,58
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	6.750	750	0	USD 353,700	2.295.869,80	1,13
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	9.850	0	0	USD 46,350	439.030,20	0,22
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	6.250	0	0	USD 46,900	281.878,07	0,14
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	3.350	600	2.000	USD 474,960	1.530.066,35	0,75
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	2.000	0	0	USD 130,730	251.428,02	0,12
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	3.650	3.650	0	USD 479,790	1.684.040,29	0,83
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.400	0	0	USD 362,710	488.310,41	0,24
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	3.750	0	0	USD 113,800	410.376,00	0,20
Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	US9604131022	STK	1.750	0	0	USD 112,300	188.984,52	0,09
Woori Financial Group Inc. Reg.Shs (Spons. ADRs)/3 o.N.	US9810641087	STK	9.300	0	0	USD 34,040	304.425,43	0,15
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	US98850P1093	STK	8.500	0	0	USD 49,410	403.870,56	0,20
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	5.650	1.300	6.100	USD 167,240	908.650,83	0,45
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	52.715.306,57	25,84
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	AU3TB0000150	AUD	10.400	10.400	0	% 97,912	6.090.584,37	2,99
3,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(37) Ser.144	AU3TB0000192	AUD	5.600	5.600	0	% 93,872	3.144.226,33	1,54
1,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	AU0000097495	AUD	1.500	4.900	3.400	% 53,934	483.886,60	0,24
5,2500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31)	XS2707169111	EUR	200	0	0	% 110,452	220.904,00	0,11
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400	EUR	400	0	0	% 99,475	397.900,00	0,20
3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	BE6350702153	EUR	500	0	0	% 102,797	513.985,00	0,25
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	EUR	1.000	0	0	% 93,944	939.440,00	0,46
4,1250 % Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2678191904	EUR	500	0	0	% 106,898	534.490,00	0,26

6 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	EUR	300	0	0	% 97,224	291.672,00	0,14
3,8750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	EUR	600	0	0	% 100,335	602.010,00	0,30
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839	EUR	200	0	0	% 104,767	209.534,00	0,10
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	EUR	200	0	0	% 109,015	218.030,00	0,11
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2625968776	EUR	500	0	0	% 101,628	508.140,00	0,25
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	FR0013476611	EUR	400	0	0	% 96,286	385.144,00	0,19
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	XS2555220941	EUR	400	0	0	% 108,388	433.552,00	0,21
3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2193662728	EUR	400	0	0	% 99,001	396.004,00	0,19
3,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	FR001400HAC0	EUR	200	0	0	% 101,238	202.476,00	0,10
1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	EUR	400	0	0	% 94,150	376.600,00	0,18
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29)	FR001400GGZ0	EUR	200	0	0	% 104,633	209.266,00	0,10
3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)	FR001400N6I8	EUR	200	0	0	% 103,140	206.280,00	0,10
1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	DE0001102432	EUR	3.100	0	0	% 75,468	2.339.508,00	1,15
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	DE0001141869	EUR	3.300	0	2.300	% 98,308	3.244.164,00	1,59
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) ¹⁾	DE0001030583	EUR	3.800	0	0	% 96,884	4.457.156,17	2,18
4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)	XS2633552026	EUR	400	0	0	% 101,935	407.740,00	0,20
4,2500 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2676814499	EUR	200	0	0	% 106,598	213.196,00	0,10
1,1000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2016(16/36)	XS1485643610	EUR	600	0	0	% 80,379	482.274,00	0,24
2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2020(30)	FR0013523602	EUR	400	0	0	% 93,113	372.452,00	0,18
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4	EUR	300	300	0	% 106,556	319.668,00	0,16
3,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR001400E7J5	EUR	200	0	0	% 101,880	203.760,00	0,10
3,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30)	DE000A3826R6	EUR	200	0	0	% 103,090	206.180,00	0,10
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549	EUR	800	0	0	% 82,701	661.608,00	0,32
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671	EUR	600	300	0	% 98,049	588.294,00	0,29
6,6250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550243	EUR	200	0	0	% 112,751	225.502,00	0,11
1,8750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR00140046Y4	EUR	200	0	0	% 88,507	177.014,00	0,09
1,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2083210729	EUR	400	0	0	% 99,443	397.772,00	0,19
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	AT0000A2N837	EUR	200	0	0	% 85,698	171.396,00	0,08
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29) ¹⁾	FR001400HI98	EUR	5.100	0	0	% 101,090	5.155.590,00	2,53
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(49)	FR001400NEF3	EUR	1.400	0	300	% 90,334	1.264.676,00	0,62
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)	XS2271225281	EUR	1.200	0	0	% 96,470	1.157.640,00	0,57
1,7500 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	EUR	400	0	0	% 91,984	367.936,00	0,18

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

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
4,1250 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2697483118	EUR	200	0	0	% 102,592	205.184,00	0,10
5,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)	XS2554745708	EUR	200	0	0	% 112,613	225.226,00	0,11
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	XS2079079799	EUR	400	0	0	% 98,558	394.232,00	0,19
4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	XS2673808486	EUR	200	0	0	% 103,983	207.966,00	0,10
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726	EUR	200	0	0	% 111,111	222.222,00	0,11
0,6500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2115091808	EUR	500	0	0	% 85,041	425.205,00	0,21
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2224439971	EUR	400	0	0	% 95,988	383.952,00	0,19
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733	EUR	500	0	0	% 100,172	500.860,00	0,25
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	FR001400N285	EUR	500	0	0	% 100,124	500.620,00	0,25
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)	XS2769892600	EUR	500	0	0	% 100,297	501.485,00	0,25
1,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31)	FR0014002QE8	EUR	400	0	0	% 97,527	390.108,00	0,19
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000012N35	EUR	4.470	4.470	0	% 103,353	4.619.879,10	2,26
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520	EUR	300	0	0	% 99,313	297.939,00	0,15
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2314246526	EUR	300	0	0	% 96,541	289.623,00	0,14
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1	EUR	700	0	0	% 96,827	677.789,00	0,33
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024	EUR	300	0	0	% 97,190	291.570,00	0,14
3,5630 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2803424329	EUR	200	200	0	% 101,882	203.764,00	0,10
1,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960520	EUR	1.000	1.000	0	% 95,350	953.500,00	0,47
2,1250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960876	EUR	500	0	0	% 86,940	434.700,00	0,21
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2744121943	EUR	500	0	0	% 101,395	506.975,00	0,25
4,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	EUR	200	0	0	% 104,193	208.386,00	0,10
2,0000 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1854166078	EUR	700	0	0	% 99,078	693.546,00	0,34
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	DE000A3MP4W5	EUR	500	0	0	% 61,021	305.105,00	0,15
0,9540 % Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2399154181	EUR	600	0	0	% 82,970	497.820,00	0,24
Zertifikate						EUR	11.656.773,60	5,71
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	48.300	0	10.000	EUR 108,652	5.247.891,60	2,57
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325	STK	24.300	0	0	EUR 263,740	6.408.882,00	3,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	13.684.117,53	6,71
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	13.684.117,53	6,71
1,7500 % Canada CD-Bonds 2021(53)	CA135087M680	CAD	3.500	3.500	0	% 74,260	1.735.162,56	0,85
2,7500 % Canada CD-Bonds 2024(30)	CA135087S471	CAD	12.100	12.100	0	% 100,576	8.124.504,97	3,98
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941147	EUR	200	0	0	% 94,690	189.380,00	0,09
3,7000 % Johnson & Johnson EO-Notes 2025(25/55)	XS3005215689	EUR	600	600	0	% 100,964	605.784,00	0,30
4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2024(29/39)	XS2831536227	EUR	400	400	0	% 102,643	410.572,00	0,20

8 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	XS2529520715	EUR	500	0	0	%	102,624	513.120,00	0,25
4,3750 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(27)	XS2679878319	EUR	200	0	0	%	104,040	208.080,00	0,10
4,6250 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	XS2526881532	EUR	600	0	0	%	102,845	617.070,00	0,30
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540	EUR	400	0	0	%	69,886	279.544,00	0,14
3,8520 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	XS3015113882	EUR	1.000	1.000	0	%	100,090	1.000.900,00	0,49
Summe Wertpapiervermögen²⁾							EUR	196.517.147,25	96,33

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

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)				EUR	221.163,21	0,11
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR	-73.641,69	-0,04
Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 21.03.25 CME	352	USD	Anzahl 8	EUR	-73.641,69 -73.641,69	-0,04 -0,04
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR	55.420,00	0,03
Zinsterminkontrakte FUTURE EURO-BUND 06.03.25 EUREX	185	EUR	-1.700.000	EUR	55.420,00 55.420,00	0,03 0,03
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR	239.384,90	0,12
Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen				EUR	239.384,90	0,12
AUD/EUR 16,4 Mio.	OTC				150.134,48	0,07
CAD/EUR 14,9 Mio.	OTC				124.772,28	0,06
USD/EUR 8,6 Mio.	OTC				-35.521,86	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR	6.499.321,30	3,19
Bankguthaben EUR-Guthaben bei:				EUR	6.499.321,30	3,19
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG		EUR	5.486.541,40	% 100,000	5.486.541,40	2,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG		AUD	146.134,09	% 100,000	87.406,00	0,04
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG		CAD	122.427,14	% 100,000	81.732,52	0,04
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG		GBP	302.973,30	% 100,000	366.929,03	0,18
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG		JPY	69.785,00	% 100,000	445,36	0,00
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG		USD	495.270,04	% 100,000	476.266,99	0,23
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	1.078.458,42	0,53
Zinsansprüche		EUR	712.888,32		712.888,32	0,35
Dividendenansprüche		EUR	112.460,90		112.460,90	0,06
Quellensteueransprüche		EUR	15.433,22		15.433,22	0,01
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	163.262,60		163.262,60	0,08
Variation Margin		EUR	73.641,70		73.641,70	0,04
Sonstige Forderungen		EUR	771,68		771,68	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	-303.101,62	-0,15
Verwaltungsvergütung		EUR	-89.732,23		-89.732,23	-0,04
Verwahrstellenvergütung		EUR	-15.768,24		-15.768,24	-0,01
Depotgebühren		EUR	-142.181,15		-142.181,15	-0,07
Variation Margin		EUR	-55.420,00		-55.420,00	-0,03
Fondsvermögen				EUR	204.012.988,56	100,00³⁾
Metzler Multi Asset Income Sustainability A						
Anteilwert				EUR	138,72	
Ausgabepreis				EUR	143,58	
Rücknahmepreis				EUR	138,72	
Anzahl Anteile				STK	135.124	
Metzler Multi Asset Income Sustainability B						
Anteilwert				EUR	151,37	
Ausgabepreis				EUR	151,37	
Rücknahmepreis				EUR	151,37	
Anzahl Anteile				STK	1.223.974	

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

10 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

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:						
DE0001030583	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	EUR	3.800,00	0,00	4.457.156,17	
FR001400HI98	Frankreich EO-OAT 2023(29)	EUR	5.000,00	0,00	5.054.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen		EUR		0,00	9.511.656,17	9.511.656,17

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6719000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4979000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4576000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8257000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,0866000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	156,6921000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,6917000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0399000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago – CME Globex

OTC

Over-the-Counter

12 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

**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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043	STK	0	2.500	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	0	1.800	
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	0	22.100	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,7500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	XS2555925218	EUR	0	200	
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(27)	AU000XCLWAO1	AUD	6.800	6.800	
1,6250 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2247936342	EUR	0	400	
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015	EUR	0	2.200	
6,2500 % CaixaBank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)	XS2558978883	EUR	0	300	
0,1000 % Frankreich EO-Infll.Index-Lkd OAT 2020(31)	FR0014001N38	EUR	0	3.860	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7	EUR	0	1.000	
3,5000 % Canada CD-Bonds 2011(45)	CA135087ZS68	CAD	1.400	1.400	
2,7500 % Canada CD-Bonds 2022(27)	CA135087N837	CAD	6.000	6.000	
3,8750 % United States of America DL-Bonds 2023(43)	US912810TQ13	USD	0	1.160	
2,8750 % United States of America DL-Notes 2019(49)	US912810SH23	USD	0	2.300	
4,1250 % United States of America DL-Notes 2022(27)	US91282CFU09	USD	0	9.300	
Nichtnotierte Wertpapiere ¹⁾					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	EUR	0	600	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): S+P 500, STXE 600 PR.EUR)					
		EUR			11.697,58
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BUND)					
		EUR			2.372,92
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
AUD/EUR		EUR			9.692
CAD/EUR		EUR			9.679
USD/EUR		EUR			23.044
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
AUD/EUR		EUR			9.832
CAD/EUR		EUR			9.805
USD/EUR		EUR			44.432
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluß des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):					
unbefristet					
(Basiswert(e): Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.), Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27), Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31))					
		EUR			2.923

1) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Erstausgabedatum

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	2. April 2013
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	2. April 2013

Erstausgabepreise

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	103,50 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	100,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag¹⁾

(berechnet auf den Anteilwert / vom Anteilinhaber zu tragen)

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	3,50 %
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	0,00 %

Rücknahmeabschlag

(vom Anteilinhaber zu tragen)

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	entfällt
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	entfällt

Mindestanlagesumme

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	keine
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	500.000 EUR (Erstmindestanlagesumme)

Verwaltungsvergütung²⁾

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	1,25 % p.a.
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	0,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung³⁾

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	0,10 % p.a.
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	0,10 % p.a.

Vertriebsweg

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	nicht einschlägig
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	wird bei der Orderstelle eine Sammelorder aufgegeben, wird die Anlagesumme der Einzelorders kumuliert betrachtet

Währung

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	EUR
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	EUR

Ertragsverwendung

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	Thesaurierung
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	A1J16W / DE000A1J16W9
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	A1T6K1 / DE000A1T6K17

1) Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 %.

2) Die maximale Verwaltungsvergütung beträgt 1,80 %.

3) Die maximale Verwahrstellenvergütung beträgt 0,10 %.

14 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,11

Sonstige Angaben

Metzler Multi Asset Income Sustainability A

Anteilwert	EUR	138,72
Ausgabepreis	EUR	143,58
Rücknahmepreis	EUR	138,72
Anzahl Anteile	STK	135.124

Metzler Multi Asset Income Sustainability B

Anteilwert	EUR	151,37
Ausgabepreis	EUR	151,37
Rücknahmepreis	EUR	151,37
Anzahl Anteile	STK	1.223.974

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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. März 2025

Metzler Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

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

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Wertpapierleihe

Für Wertpapierleihegeschäfte verwendete Vermögensgegenstände zum Stichtag

absolut	EUR	9.511.656,17
in % des Fondsvermögens		4,66

Größte Gegenpartei(en) von Wertpapierleihegeschäften

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG (G) (V)	9.511.656,17	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	9.511.656,17

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	10.128.248,00

Größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf die erhaltenen Wertpapiersicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Rang	Name	Volumen empfangene Sicherheiten in EUR
1	La Banque Postale	4.151.480,00
2	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt (AidA) in der Landesbank Hessen-Thüringen	2.810.248,00
3	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	2.441.976,00
4	Amsterdam, Stadt	724.544,00

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierleihegeschäften

Gesamtzahl der Verwahrer / Kontoführer 1

Name verwahrter Betrag absolut

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG (G) (V) 10.128.248,00

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

Metzler Multi Asset Income Sustainability A

Ertrags- und Kostenanteile für Wertpapierleihegeschäfte

Erträge in der Berichtsperiode

Empfänger	Absoluter Betrag in EUR	in % der Bruttoerträge
Fonds	367,16	50,00%
Kapitalverwaltungsgesellschaft	73,43	10,00%
Dritter	293,73	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

Metzler Multi Asset Income Sustainability B

Ertrags- und Kostenanteile für Wertpapierleihegeschäfte

Erträge in der Berichtsperiode

Empfänger	Absoluter Betrag in EUR	in % der Bruttoerträge
Fonds	3.613,88	50,00%
Kapitalverwaltungsgesellschaft	722,78	10,00%
Dritter	2.891,10	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

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

Anteil der verliehenen Wertpapiere 4,84%

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die durch den Fonds erhaltenen Wertpapiersicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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.

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, das Basisinformationsblatt, 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