

Unabhängig seit 1674

METZLER

Asset Management

Halbjahresbericht

zum 31. März 2023

Metzler Asset Management GmbH

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit

ungeprüft

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

Halbjahresbericht	2
OGAW-Sondervermögen	
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit	2
Wichtige Informationen für die Anteilinhaber des OGAW Sondervermögens	12
Weitere Informationen	13

2 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31. März 2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	37.419.301,22	100,07
1. Aktien	30.432.128,13	81,38
Bundesrep. Deutschland	5.720.709,10	15,30
Dänemark	437.281,86	1,17
Frankreich	3.620.183,00	9,68
Großbritannien	3.155.154,89	8,44
Irland	1.118.311,70	2,99
Italien	710.250,00	1,90
Niederlande	975.312,00	2,61
Schweden	416.886,65	1,11
Schweiz	6.231.644,84	16,67
USA	8.046.394,09	21,52
2. Anleihen < 1 Jahr	2.990.850,00 2.990.850,00	8,00 8,00
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere CHF	894.204,80 894.204,80	2,39 2,39
4. Derivate	144.305,00	0,39
5. Bankguthaben	2.912.390,78	7,79
6. Sonstige Vermögensgegenstände	45.422,51	0,12
II. Verbindlichkeiten	-26.386,01	-0,07
III. Fondsvermögen	37.392.915,21	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	34.317.182,93	91,77
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	31.326.332,93	83,78
Aktien						EUR	30.432.128,13	81,38
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	240	0	0	CHF 2.973,000	719.129,21	1,92
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	10.000	0	0	CHF 111,460	1.123.362,23	3,00
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	14.000	0	0	CHF 83,760	1.181.858,50	3,16
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	3.430	3.430	0	CHF 268,600	928.540,62	2,48
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	7.600	0	0	CHF 136,350	1.044.406,37	2,79
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	2.100	0	0	CHF 583,200	1.234.347,91	3,30
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	3.000	0	600	DKK 1.085,800	437.281,86	1,17
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.600	0	650	EUR 212,800	766.080,00	2,05
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.560	0	0	EUR 625,200	975.312,00	2,61
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	26.000	0	4.400	EUR 28,145	731.770,00	1,96
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	13.700	13.700	0	EUR 52,320	716.784,00	1,92
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	30.000	0	6.000	EUR 43,090	1.292.700,00	3,46
Infinitec Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	25.000	0	5.900	EUR 37,680	942.000,00	2,52
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	300.000	0	108.000	EUR 2,368	710.250,00	1,90
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	4.350	0	0	EUR 171,550	746.242,50	2,00
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	3.510	0	1.200	EUR 322,500	1.131.975,00	3,03
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.300	0	0	EUR 411,250	1.357.125,00	3,63
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.690	3.690	0	EUR 116,060	428.261,40	1,15
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	5.300	2.500	3.400	EUR 153,680	814.504,00	2,18
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.770	2.770	0	EUR 149,260	413.450,20	1,11
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	23.500	0	0	EUR 47,690	1.120.715,00	3,00
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	6.600	0	2.900	GBP 112,320	843.934,43	2,26
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	58.000	0	0	GBP 18,030	1.190.505,46	3,18
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	35.700	35.700	0	SEK 131,540	416.886,65	1,11
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	5.560	3.260	0	USD 164,900	844.006,26	2,26
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	600	0	0	USD 669,120	369.577,46	0,99
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	9.900	0	0	USD 75,150	684.879,87	1,83
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	7.080	7.080	0	USD 66,460	433.155,48	1,16
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	12.500	0	8.450	USD 60,220	692.948,54	1,85
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.300	1.300	0	USD 355,440	425.363,16	1,14
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	5.600	0	6.350	USD 57,940	298.687,29	0,80
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	4.700	4.700	0	USD 288,300	1.247.362,61	3,34
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.000	0	850	USD 277,770	511.405,69	1,37
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	6.500	0	0	USD 182,300	1.090.812,85	2,92
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	2.260	2.260	0	USD 186,010	386.985,73	1,03
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.350	0	0	USD 576,370	716.284,18	1,92
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	3.900	0	0	USD 225,460	809.439,38	2,16
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	19.000	19.000	0	USD 37,380	653.797,29	1,75
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	894.204,80	2,39
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	3.400	0	0	CHF 260,950	894.204,80	2,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	2.990.850,00	8,00
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.990.850,00	8,00
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/05 f.17.05.23	DE0001030849	EUR	3.000	3.000	0	% 99,695	2.990.850,00	8,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR	34.317.182,93	91,77

4 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

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				EUR	144.305,00	0,39
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						
Aktienindex-Derivate				EUR	144.305,00	0,39
Forderungen/Verbindlichkeiten						
Optionsrechte				EUR	144.305,00	0,39
Optionsrechte auf Aktienindices				EUR	144.305,00	0,39
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.09.23 BP 15000,00 EUREX	185	Anzahl	310	EUR 465,500	144.305,00	0,39
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR	2.912.390,78	7,79
Bankguthaben				EUR	2.912.390,78	7,79
EUR-Guthaben bei:						
B. Metzler seel Sohn & Co. AG		EUR	2.912.390,78	% 100,000	2.912.390,78	7,79
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	45.422,51	0,12
Zinsansprüche		EUR	6.928,27		6.928,27	0,02
Dividendenansprüche		EUR	38.494,24		38.494,24	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	-26.386,01	-0,07
Verwaltungsvergütung		EUR	-23.578,41		-23.578,41	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.572,80		-1.572,80	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-1.234,80		-1.234,80	0,00
Fondsvermögen				EUR	37.392.915,21	100,00¹⁾
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A						
Anteilwert				EUR	97,03	
Ausgabepreis				EUR	101,88	
Rücknahmepreis				EUR	97,03	
Anzahl Anteile				STK	2.000	
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B						
Anteilwert				EUR	97,19	
Ausgabepreis				EUR	102,05	
Rücknahmepreis				EUR	97,19	
Anzahl Anteile				STK	2.000	
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C						
Anteilwert				EUR	97,68	
Ausgabepreis				EUR	102,56	
Rücknahmepreis				EUR	97,68	
Anzahl Anteile				STK	69.800	
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D						
Anteilwert				EUR	97,63	
Ausgabepreis				EUR	102,51	
Rücknahmepreis				EUR	97,63	
Anzahl Anteile				STK	2.000	
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E						
Anteilwert				EUR	97,82	
Ausgabepreis				EUR	102,71	
Rücknahmepreis				EUR	97,82	
Anzahl Anteile				STK	2.000	

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

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F

Anteilwert	EUR	98,17
Ausgabepreis	EUR	103,08
Rücknahmepreis	EUR	98,17
Anzahl Anteile	STK	23.850

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G

Anteilwert	EUR	98,29
Ausgabepreis	EUR	103,20
Rücknahmepreis	EUR	98,29
Anzahl Anteile	STK	28.340

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H

Anteilwert	EUR	98,44
Ausgabepreis	EUR	103,36
Rücknahmepreis	EUR	98,44
Anzahl Anteile	STK	11.900

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I

Anteilwert	EUR	98,65
Ausgabepreis	EUR	103,58
Rücknahmepreis	EUR	98,65
Anzahl Anteile	STK	5.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J

Anteilwert	EUR	98,83
Ausgabepreis	EUR	103,77
Rücknahmepreis	EUR	98,83
Anzahl Anteile	STK	232.750

6 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

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

Marktschlüssel

b) Terminbörsen
185

Eurex Deutschland

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	0	5.600
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	0	40.360
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	0	8.300
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	7.000
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	0	36.600
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	0	8.800
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.510

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Erstausgabedatum

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	22. Dezember 2021
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	22. Dezember 2021
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	22. Dezember 2021
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	22. Dezember 2021
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	22. Dezember 2021
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	22. Dezember 2021
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	22. Dezember 2021
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	22. Dezember 2021
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	22. Dezember 2021
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	22. Dezember 2021

Erstausgabepreise

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag¹⁾

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	5,00 %
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	5,00 %
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	5,00 %
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	5,00 %
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	5,00 %
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	5,00 %
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	5,00 %
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	5,00 %
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	5,00 %
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	5,00 %

Rücknahmeabschlag

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	entfällt
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	entfällt
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	entfällt
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	entfällt
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	entfällt
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	entfällt
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	entfällt
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	entfällt
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	entfällt
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	entfällt

Mindestanlagesumme

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	40.000,00 EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	50.000,00 EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	60.000,00 EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	65.000,00 EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	70.000,00 EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	75.000,00 EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	80.000,00 EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	125.000,00 EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	500.000,00 EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	1.000.000,00 EUR

Verwaltungsvergütung²⁾

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	1,75 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	1,60 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	1,40 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	1,25 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	1,10 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	1,00 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	0,90 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	0,75 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	0,60 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	0,50 % p. a.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Verwahrstellenvergütung³⁾

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A – J

0,05 % p. a. (Mindestvergütung: EUR 12.000,00 p. a. auf das Gesamtvolumen des Fonds)

Vertriebswege

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	nicht einschlägig
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	nicht einschlägig

Währung

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	EUR

Ertragsverwendung

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	Ausschüttung
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	Ausschüttung
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	Ausschüttung
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	Ausschüttung
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	Ausschüttung
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	Ausschüttung
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	Ausschüttung
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	Ausschüttung
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	Ausschüttung
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A	A2QMS2 / DE000A2QMS24
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	A2QMS3 / DE000A2QMS32
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	A2QMS4 / DE000A2QMS40
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	A2QMS5 / DE000A2QMS57
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	A2QMS6 / DE000A2QMS65
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	A2QMS7 / DE000A2QMS73
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	A2QMS8 / DE000A2QMS81
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	A2QMS9 / DE000A2QMS99
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	A2QMXA / DE000A2QMXA7
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	A2QMXB / DE000A2QMXB5

1) Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 %

2) Die maximale Verwaltungsvergütung beträgt 1,90 %

3) Die maximale Verwahrstellenvergütung beträgt 0,12 %

10 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,39

Sonstige Angaben

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A

Anteilwert	EUR	97,03
Ausgabepreis	EUR	101,88
Rücknahmepreis	EUR	97,03
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B

Anteilwert	EUR	97,19
Ausgabepreis	EUR	102,05
Rücknahmepreis	EUR	97,19
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C

Anteilwert	EUR	97,68
Ausgabepreis	EUR	102,56
Rücknahmepreis	EUR	97,68
Anzahl Anteile	STK	69.800

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D

Anteilwert	EUR	97,63
Ausgabepreis	EUR	102,51
Rücknahmepreis	EUR	97,63
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E

Anteilwert	EUR	97,82
Ausgabepreis	EUR	102,71
Rücknahmepreis	EUR	97,82
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F

Anteilwert	EUR	98,17
Ausgabepreis	EUR	103,08
Rücknahmepreis	EUR	98,17
Anzahl Anteile	STK	23.850

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G

Anteilwert	EUR	98,29
Ausgabepreis	EUR	103,20
Rücknahmepreis	EUR	98,29
Anzahl Anteile	STK	28.340

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H

Anteilwert	EUR	98,44
Ausgabepreis	EUR	103,36
Rücknahmepreis	EUR	98,44
Anzahl Anteile	STK	11.900

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I

Anteilwert	EUR	98,65
Ausgabepreis	EUR	103,58
Rücknahmepreis	EUR	98,65
Anzahl Anteile	STK	5.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J

Anteilwert	EUR	98,83
Ausgabepreis	EUR	103,77
Rücknahmepreis	EUR	98,83
Anzahl Anteile	STK	232.750

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 28. April 2023

Metzler Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

Wichtige Informationen für die Anteilhaber des OGAW Sondervermögens Halbjahresbericht

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

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

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

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

Die Änderungen wurden im Bundesanzeiger bekanntgemacht und außerdem auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter www.metzler.com veröffentlicht.

Der Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter 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

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