

Unabhängig seit 1674

METZLER

Asset Management

Halbjahresbericht

zum 31. März 2024

Metzler Asset Management GmbH

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit

ungeprüft

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

Halbjahresbericht	2
--------------------------------	---

OGAW-Sondervermögen

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit	2
---	---

Weitere Informationen	13
------------------------------------	----

2 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	73.216.482,52	100,07
1. Aktien	56.558.563,59	77,31
Bundesrep. Deutschland	9.160.037,50	12,52
Dänemark	803.459,00	1,10
Frankreich	9.504.637,80	12,99
Großbritannien	5.414.040,37	7,40
Irland	2.133.601,26	2,92
Italien	1.573.884,00	2,15
Niederlande	1.400.754,00	1,91
Schweiz	8.062.311,80	11,02
Spanien	1.319.568,00	1,80
USA	17.186.269,86	23,49
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.157.476,35	1,58
CHF	1.157.476,35	1,58
3. Investmentanteile	2.044.700,00	2,79
EUR	2.044.700,00	2,79
4. Derivate	15.050,00	0,02
5. Bankguthaben	13.364.758,89	18,27
6. Sonstige Vermögensgegenstände	75.933,69	0,10
II. Verbindlichkeiten	-54.541,88	-0,07
III. Fondsvermögen	73.161.940,64	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen						EUR	59.760.739,94	81,68
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	57.716.039,94	78,89
Aktien						EUR	56.558.563,59	77,31
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	370	25	0	CHF 4.016,000	1.528.095,43	2,09
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	1.900	1.900	0	CHF 540,200	1.055.512,13	1,44
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	21.400	7.000	0	CHF 95,750	2.107.208,97	2,88
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	9.250	1.350	0	CHF 144,000	1.369.806,66	1,87
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	3.530	760	0	CHF 551,400	2.001.688,61	2,74
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	6.800	1.000	0	DKK 881,300	803.459,00	1,10
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	5.500	1.100	0	EUR 277,800	1.527.900,00	2,09
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	22.200	22.200	0	EUR 59,440	1.319.568,00	1,80
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.570	520	770	EUR 892,200	1.400.754,00	1,91
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	6.630	3.510	0	EUR 213,300	1.414.179,00	1,93
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	42.500	8.100	0	EUR 35,520	1.509.600,00	2,06
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	21.910	3.300	0	EUR 71,930	1.575.986,30	2,15
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	7.150	750	0	EUR 189,650	1.355.997,50	1,85
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	35.200	13.300	16.300	EUR 39,915	1.405.008,00	1,92
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	40.000	12.650	5.000	EUR 31,515	1.260.600,00	1,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	468.000	45.000	0	EUR 3,363	1.573.884,00	2,15
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.050	430	0	EUR 438,650	1.337.882,50	1,83
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.000	285	0	EUR 833,700	833.700,00	1,14
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	8.810	2.260	0	EUR 163,600	1.441.316,00	1,97
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	8.000	3.860	0	EUR 180,460	1.443.680,00	1,97
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	7.000	1.200	1.000	EUR 209,650	1.467.550,00	2,01
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	4.100	740	500	EUR 176,960	725.536,00	0,99
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	42.400	9.000	0	EUR 46,520	1.972.448,00	2,70
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	11.500	6.500	0	EUR 118,760	1.365.740,00	1,87
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	10.550	2.100	0	GBP 106,780	1.318.040,25	1,80
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	110.000	26.500	0	GBP 16,500	2.123.552,12	2,90
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	950	170	0	USD 833,700	733.415,13	1,00
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	17.500	2.000	0	USD 90,050	1.459.278,64	1,99
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	3.900	3.900	0	USD 410,740	1.483.365,13	2,03
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	23.900	4.300	0	USD 65,320	1.445.641,26	1,98
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.600	200	0	USD 464,330	687.960,00	0,94
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	8.300	8.300	0	USD 93,980	722.320,59	0,99
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	960	320	610	USD 903,560	803.238,82	1,10
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	2.200	2.200	0	USD 284,130	578.836,93	0,79
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	13.800	4.700	0	USD 175,010	2.236.445,97	3,06
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	9.500	9.500	0	USD 162,250	1.427.331,23	1,95
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	2.600	2.600	0	USD 291,330	701.414,95	0,96
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.800	1.800	0	USD 425,450	709.149,00	0,97
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	8.650	1.800	0	USD 174,210	1.395.422,26	1,91
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	2.770	570	0	USD 581,210	1.490.834,06	2,04
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	4.700	2.370	0	USD 494,700	2.153.060,47	2,94
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	5.000	400	0	USD 279,080	1.292.156,68	1,77

4 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	1.157.476,35	1,58
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	4.900	800	1.750	CHF 229,700	1.157.476,35	1,58
Investmentanteile						EUR	2.044.700,00	2,79
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	2.044.700,00	2,79
BGF - Sustainable Energy Fund Actions Nominatives I2 EUR oN	LU0368234703	ANT	115.000	53.300	0	EUR 17,780	2.044.700,00	2,79
Summe Wertpapiervermögen						EUR	59.760.739,94	81,68

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)				EUR	15.050,00	0,02
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR	15.050,00	0,02
Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices				EUR	15.050,00	0,02
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 16000,00 EUREX	185		Anzahl 350	EUR 43,000	15.050,00	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR	13.364.758,89	18,27
Bankguthaben EUR-Guthaben bei:				EUR	13.364.758,89	18,27
B. Metzler seel Sohn & Co. AG		EUR	13.364.758,89	% 100,000	13.364.758,89	18,27
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	75.933,69	0,10
Zinsansprüche		EUR	34.097,59		34.097,59	0,05
Dividendenansprüche		EUR	41.836,10		41.836,10	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	-54.541,88	-0,07
Verwaltungsvergütung		EUR	-49.855,89		-49.855,89	-0,07
Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.686,72		-2.686,72	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-1.999,27		-1.999,27	0,00
Fondsvermögen				EUR	73.161.940,64	100,00¹⁾

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

6 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A		
Anteilwert	EUR	109,16
Ausgabepreis	EUR	114,62
Rücknahmepreis	EUR	109,16
Anzahl Anteile	STK	2.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B		
Anteilwert	EUR	109,42
Ausgabepreis	EUR	114,89
Rücknahmepreis	EUR	109,42
Anzahl Anteile	STK	12.350
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C		
Anteilwert	EUR	109,83
Ausgabepreis	EUR	115,32
Rücknahmepreis	EUR	109,83
Anzahl Anteile	STK	108.250
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D		
Anteilwert	EUR	109,96
Ausgabepreis	EUR	115,46
Rücknahmepreis	EUR	109,96
Anzahl Anteile	STK	65.050
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E		
Anteilwert	EUR	110,17
Ausgabepreis	EUR	115,68
Rücknahmepreis	EUR	110,17
Anzahl Anteile	STK	84.080
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F		
Anteilwert	EUR	110,40
Ausgabepreis	EUR	115,92
Rücknahmepreis	EUR	110,40
Anzahl Anteile	STK	43.075
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G		
Anteilwert	EUR	110,54
Ausgabepreis	EUR	116,07
Rücknahmepreis	EUR	110,54
Anzahl Anteile	STK	59.635
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H		
Anteilwert	EUR	110,71
Ausgabepreis	EUR	116,25
Rücknahmepreis	EUR	110,71
Anzahl Anteile	STK	109.650
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I		
Anteilwert	EUR	110,91
Ausgabepreis	EUR	116,46
Rücknahmepreis	EUR	110,91
Anzahl Anteile	STK	5.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J		
Anteilwert	EUR	111,15
Ausgabepreis	EUR	116,71
Rücknahmepreis	EUR	111,15
Anzahl Anteile	STK	173.150

8 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

**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				
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	4.200	45.510
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	1.150	8.400
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	0	32.360
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	650	10.100
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	2.050	2.050
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	105	3.515
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	300	3.100
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	300	4.900
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/02 f.13.12.23	DE000BU0E006	EUR	0	3.000

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

1) Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 %.

10 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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.

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

2) Die maximale Verwaltungsvergütung beträgt 1,90%.

3) Die maximale Verwahrstellenvergütung beträgt 0,12%.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	81,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A

Anteilwert	EUR	109,16
Ausgabepreis	EUR	114,62
Rücknahmepreis	EUR	109,16
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B

Anteilwert	EUR	109,42
Ausgabepreis	EUR	114,89
Rücknahmepreis	EUR	109,42
Anzahl Anteile	STK	12.350

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C

Anteilwert	EUR	109,83
Ausgabepreis	EUR	115,32
Rücknahmepreis	EUR	109,83
Anzahl Anteile	STK	108.250

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D

Anteilwert	EUR	109,96
Ausgabepreis	EUR	115,46
Rücknahmepreis	EUR	109,96
Anzahl Anteile	STK	65.050

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E

Anteilwert	EUR	110,17
Ausgabepreis	EUR	115,68
Rücknahmepreis	EUR	110,17
Anzahl Anteile	STK	84.080

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F

Anteilwert	EUR	110,40
Ausgabepreis	EUR	115,92
Rücknahmepreis	EUR	110,40
Anzahl Anteile	STK	43.075

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G

Anteilwert	EUR	110,54
Ausgabepreis	EUR	116,07
Rücknahmepreis	EUR	110,54
Anzahl Anteile	STK	59.635

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H

Anteilwert	EUR	110,71
Ausgabepreis	EUR	116,25
Rücknahmepreis	EUR	110,71
Anzahl Anteile	STK	109.650

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I

Anteilwert	EUR	110,91
Ausgabepreis	EUR	116,46
Rücknahmepreis	EUR	110,91
Anzahl Anteile	STK	5.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J

Anteilwert	EUR	111,15
Ausgabepreis	EUR	116,71
Rücknahmepreis	EUR	111,15
Anzahl Anteile	STK	173.150

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.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 26. April 2024

Metzler Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

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