

Unabhängig seit 1674

METZLER

Asset Management

Halbjahresbericht

zum 31. März 2022

Metzler Asset Management GmbH

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit

ungeprüft

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

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

2 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31. März 2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.302.318,87	100,09
1. Aktien	8.415.937,87	81,76
Bundesrep. Deutschland	1.457.542,50	14,16
Frankreich	1.445.542,20	14,04
Großbritannien	754.230,71	7,33
Irland	612.417,18	5,95
Italien	221.684,40	2,15
Niederlande	204.350,00	1,99
Schweiz	880.908,56	8,56
USA	2.839.262,32	27,58
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	307.881,01	2,99
CHF	307.881,01	2,99
3. Derivate	35.458,50	0,34
4. Bankguthaben	1.537.466,93	14,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.574,56	0,05
II. Verbindlichkeiten	-9.071,96	-0,09
III. Fondsvermögen	10.293.246,91	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen						EUR	8.723.818,88	84,75
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	8.723.818,88	84,75
Aktien						EUR	8.415.937,87	81,76
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	50	50	0	CHF 3.827,000	186.938,26	1,82
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.490	2.490	0	CHF 120,200	292.397,42	2,84
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	2.600	2.600	0	CHF 81,250	206.379,45	2,00
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	360	360	0	CHF 555,000	195.193,43	1,90
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	850	850	0	EUR 211,900	180.115,00	1,75
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	920	920	0	EUR 216,550	199.226,00	1,94
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	11.600	11.600	0	EUR 21,270	246.732,00	2,40
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	1.530	1.530	0	EUR 108,750	166.387,50	1,62
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	335	335	0	EUR 610,000	204.350,00	1,99
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	1.450	1.450	0	EUR 122,950	178.277,50	1,73
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	6.100	6.100	0	EUR 43,550	265.655,00	2,58
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	6.200	6.200	0	EUR 30,985	192.107,00	1,87
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	106.400	106.400	0	EUR 2,084	221.684,40	2,15
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	2.500	2.500	0	EUR 60,000	150.000,00	1,46
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	730	730	0	EUR 290,500	212.065,00	2,06
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.070	1.070	0	EUR 189,850	203.139,50	1,97
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.100	1.100	0	EUR 243,000	267.300,00	2,60
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	810	810	0	EUR 363,850	294.718,50	2,86
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.350	1.350	0	EUR 152,160	205.416,00	2,00
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	3.200	3.200	0	EUR 41,130	131.616,00	1,28
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	6.000	6.000	0	EUR 29,090	174.540,00	1,70
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	1.930	1.930	0	EUR 92,990	179.470,70	1,74
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	2.620	2.620	0	GBP 101,320	314.226,33	3,05
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	14.900	14.900	0	GBP 17,485	308.388,38	3,00
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.300	1.580	280	USD 174,610	204.038,65	1,98
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	4.700	4.700	0	USD 41,220	174.142,92	1,69
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	150	290	140	USD 764,170	103.034,16	1,00
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	3.170	3.170	0	USD 73,030	208.094,47	2,02
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	2.720	2.720	0	USD 75,830	185.400,09	1,80
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	3.290	3.290	0	USD 65,570	193.910,38	1,88
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	2.070	2.070	0	USD 110,950	206.441,80	2,01
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	3.100	3.100	0	USD 70,280	195.836,40	1,90
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.120	1.120	0	USD 308,310	310.388,49	3,02
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	460	460	0	USD 272,860	112.823,01	1,10
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	1.910	1.910	0	USD 167,380	287.367,01	2,79
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.650	1.650	0	USD 212,320	314.901,57	3,06
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	405	405	0	USD 590,650	215.023,15	2,09
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	1.030	1.030	0	USD 355,210	328.868,58	3,19
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.000	1.450	450	USD 221,770	199.343,82	1,94
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	307.881,01	2,99
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	860	860	0	CHF 366,450	307.881,01	2,99
Summe Wertpapiervermögen						EUR	8.723.818,88	84,75

4 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)					EUR 35.458,50	0,34
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten					EUR 35.458,50	0,34
Optionsrechte					EUR 35.458,50	0,34
Optionsrechte auf Aktienindices DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.12.22 BP 14000,00 EUREX	185		Anzahl 35	EUR 1.013,100	EUR 35.458,50	0,34
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR 1.537.466,93	14,94
Bankguthaben EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG			EUR 1.537.466,93	% 100,000	1.537.466,93	14,94
Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche			EUR 5.574,56		EUR 5.574,56	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Lagerstellenkosten			EUR -8.353,75 EUR -418,51 EUR -299,70		EUR -9.071,96 -8.353,75 -418,51 -299,70	-0,09 -0,08 0,00 0,00
Fondsvermögen					EUR 10.293.246,91	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A		
Anteilwert		93,74
Ausgabepreis	EUR	98,43
Rücknahmepreis	EUR	93,74
Anzahl Anteile	STK	2.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B		
Anteilwert		93,78
Ausgabepreis	EUR	98,47
Rücknahmepreis	EUR	93,78
Anzahl Anteile	STK	2.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C		
Anteilwert		93,84
Ausgabepreis	EUR	98,53
Rücknahmepreis	EUR	93,84
Anzahl Anteile	STK	47.500
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D		
Anteilwert		93,87
Ausgabepreis	EUR	98,56
Rücknahmepreis	EUR	93,87
Anzahl Anteile	STK	2.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E		
Anteilwert		93,91
Ausgabepreis	EUR	98,61
Rücknahmepreis	EUR	93,91
Anzahl Anteile	STK	2.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F		
Anteilwert		93,94
Ausgabepreis	EUR	98,64
Rücknahmepreis	EUR	93,94
Anzahl Anteile	STK	2.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G		
Anteilwert		93,97
Ausgabepreis	EUR	98,67
Rücknahmepreis	EUR	93,97
Anzahl Anteile	STK	5.660
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H		
Anteilwert		94,00
Ausgabepreis	EUR	98,70
Rücknahmepreis	EUR	94,00
Anzahl Anteile	STK	2.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I		
Anteilwert		94,06
Ausgabepreis	EUR	98,76
Rücknahmepreis	EUR	94,06
Anzahl Anteile	STK	5.000
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J		
Anteilwert		94,09
Ausgabepreis	EUR	98,79
Rücknahmepreis	EUR	94,09
Anzahl Anteile	STK	39.400

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	165	165
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	12.400	12.400
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	620	620
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	1.320	1.320

8 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

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

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	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I	0,05 % p. a.
Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J	0,05 % p. a.

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

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 %)	84,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,34

Sonstige Angaben

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A

Anteilwert	EUR	93,74
Ausgabepreis	EUR	98,43
Rücknahmepreis	EUR	93,74
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B

Anteilwert	EUR	93,78
Ausgabepreis	EUR	98,47
Rücknahmepreis	EUR	93,78
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C

Anteilwert	EUR	93,84
Ausgabepreis	EUR	98,53
Rücknahmepreis	EUR	93,84
Anzahl Anteile	STK	47.500

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D

Anteilwert	EUR	93,87
Ausgabepreis	EUR	98,56
Rücknahmepreis	EUR	93,87
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E

Anteilwert	EUR	93,91
Ausgabepreis	EUR	98,61
Rücknahmepreis	EUR	93,91
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F

Anteilwert	EUR	93,94
Ausgabepreis	EUR	98,64
Rücknahmepreis	EUR	93,94
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G

Anteilwert	EUR	93,97
Ausgabepreis	EUR	98,67
Rücknahmepreis	EUR	93,97
Anzahl Anteile	STK	5.660

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H

Anteilwert	EUR	94,00
Ausgabepreis	EUR	98,70
Rücknahmepreis	EUR	94,00
Anzahl Anteile	STK	2.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I

Anteilwert	EUR	94,06
Ausgabepreis	EUR	98,76
Rücknahmepreis	EUR	94,06
Anzahl Anteile	STK	5.000

Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J

Anteilwert	EUR	94,09
Ausgabepreis	EUR	98,79
Rücknahmepreis	EUR	94,09
Anzahl Anteile	STK	39.400

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 27. April 2022

Metzler Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

**Änderung der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ und „Besonderen Anlagebedingungen“
des OGAW-Sondervermögens zum 18. Februar 2022**

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 3. November 2021 wurden die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedingungen für das vorgenannte OGAW-Sondervermögen geändert.

Die Allgemeinen Anlagebedingungen wurden an das neue zwischen der BaFin und dem Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (BVI) abgestimmte Muster (Stand Juni 2021) angepasst.

Die Änderungen in den Anlagebedingungen dienen der Umsetzung des Fondsstandortgesetzes und der Einführung des Liquiditätsmanagement-Tools der „Rücknahmebeschränkung“ für das vorgenannte OGAW-Sondervermögen. Dazu wurde in den Besonderen Anlagebedingungen die neue Klausel zur Bestimmung des Schwellenwertes für „Rücknahmebeschränkung“ für das OGAW-Sondervermögen aufgenommen.

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

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) 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