

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 im Berichtszeitraum | 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 Gesamtrendite-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