

Unabhängig seit 1674

METZLER

Asset Management

Halbjahresbericht

zum 30. April 2025

Metzler Asset Management GmbH

Metzler Global Growth Sustainability

ungeprüft

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

Halbjahresbericht	2
OGAW-Sondervermögen	
Metzler Global Growth Sustainability	2
Weitere Informationen	12

Vermögensübersicht zum 30. April 2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	712.988.012,11	100,19
1. Aktien	708.237.484,96	99,52
Bundesrep. Deutschland	21.725.548,00	3,05
Canada	9.178.376,23	1,29
Dänemark	10.225.712,83	1,44
Frankreich	34.695.860,00	4,88
Großbritannien	36.356.322,29	5,11
Irland	16.360.007,92	2,30
Jersey	8.645.627,64	1,21
Luxemburg	6.374.242,48	0,90
Niederlande	14.737.250,00	2,07
Schweiz	20.320.824,16	2,86
Spanien	5.375.912,00	0,76
Taiwan	5.118.318,67	0,72
USA	519.123.482,74	72,95
2. Bankguthaben	4.504.115,23	0,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	246.411,92	0,03
II. Verbindlichkeiten	-1.336.094,74	-0,19
III. Fondsvermögen	711.651.917,37	100,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen						EUR	708.237.484,96	99,52
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	708.237.484,96	99,52
Aktien						EUR	708.237.484,96	99,52
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	2.900	2.900	0	CAD 4.968,350	9.178.376,23	1,29
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721	STK	77.534	92.134	14.600	CHF 95,900	7.962.637,18	1,12
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	4.250	0	0	CHF 1.075,500	4.894.918,61	0,69
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	280.000	280.000	0	CHF 24,890	7.463.268,37	1,05
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	175.400	0	0	DKK 435,100	10.225.712,83	1,44
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	25.300	0	0	EUR 582,500	14.737.250,00	2,07
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	34.800	0	0	EUR 252,700	8.793.960,00	1,24
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	3.000	0	600	EUR 2.391,000	7.173.000,00	1,01
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	113.800	113.800	0	EUR 47,240	5.375.912,00	0,76
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	17.000	0	0	EUR 387,000	6.579.000,00	0,92
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	36.500	36.500	0	EUR 255,300	9.318.450,00	1,31
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	59.500	0	0	EUR 204,200	12.149.900,00	1,71
Siemens Energy AG ¹⁾	DE000ENER6Y0	STK	183.700	208.900	25.200	EUR 67,540	12.407.098,00	1,74
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	113.300	14.100	0	GBP 107,280	14.286.346,97	2,01
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	334.000	0	0	GBP 25,180	9.884.955,34	1,39
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	198.000	0	0	GBP 37,150	8.645.627,64	1,21
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	39.500	0	30.500	GBP 116,250	5.397.126,23	0,76
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	142.000	0	0	GBP 40,670	6.787.893,75	0,95
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	37.000	0	0	USD 97,350	3.169.056,84	0,45
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	346.500	12.000	9.500	USD 158,800	48.411.226,46	6,80
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	258.500	0	20.300	USD 184,420	41.943.137,43	5,89
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	214.500	50.500	0	USD 76,950	14.522.061,41	2,04
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	301.500	0	39.700	USD 212,500	56.368.775,29	7,92
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	116.300	116.300	0	USD 82,270	8.418.089,92	1,18
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	2.450	350	0	USD 5.099,280	10.991.761,39	1,54
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	121.500	146.100	24.600	USD 192,470	20.574.612,88	2,89
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	30.100	0	0	USD 242,400	6.419.355,97	0,90
Carvana Co. Registered Shares o.N.	US1468691027	STK	28.900	28.900	0	USD 244,350	6.213.016,89	0,87
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	40.300	11.000	17.050	USD 211,680	7.505.458,38	1,05
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	12.950	0	900	USD 994,500	11.330.965,16	1,59
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	18.850	5.100	0	USD 898,950	14.908.681,59	2,09
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK	18.200	0	0	USD 421,080	6.742.614,82	0,95
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082	STK	101.700	24.200	15.500	USD 138,580	12.399.776,53	1,74
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	18.700	0	4.878	USD 453,230	7.456.801,87	1,05
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	56.000	0	2.000	USD 548,060	27.002.780,22	3,79
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	4.300	500	0	USD 2.330,850	8.818.102,23	1,24
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	45.500	0	0	USD 549,000	21.977.388,70	3,09
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	187.000	0	4.000	USD 395,260	65.030.459,26	9,14
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	16.800	0	0	USD 1.131,720	16.727.869,08	2,35
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	615.000	70.000	79.700	USD 108,920	58.935.245,47	8,28
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	20.200	0	0	USD 500,050	8.887.040,30	1,25

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

4 Metzler Global Growth Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 30. April 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	8.200	0	0	USD 955,010	6.889.919,06	0,97
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	14.200	0	0	USD 352,920	4.409.171,21	0,62
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	11.800	11.800	0	USD 613,980	6.374.242,48	0,90
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	25.100	6.600	0	USD 459,010	10.136.504,49	1,42
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	34.900	6.700	9.000	USD 166,690	5.118.318,67	0,72
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	28.700	16.000	5.300	USD 282,160	7.124.751,01	1,00
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	14.600	0	5.200	USD 429,000	5.510.645,79	0,77
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	26.400	4.400	4.400	USD 383,310	8.903.206,05	1,25
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	17.300	0	0	USD 509,500	7.755.014,96	1,09
Summe Wertpapiervermögen						EUR	708.237.484,96	99,52

Vermögensaufstellung zum 30. April 2025

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			EUR	4.504.115,23	0,63
Bankguthaben			EUR	4.504.115,23	0,63
EUR-Guthaben bei:					
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG	EUR	4.504.115,23	% 100,000	4.504.115,23	0,63
Sonstige Vermögensgegenstände			EUR	246.411,92	0,03
Zinsansprüche	EUR	15.691,16		15.691,16	0,00
Dividendenansprüche	EUR	184.530,16		184.530,16	0,03
Quellensteueransprüche	EUR	46.190,60		46.190,60	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.336.094,74	-0,19
Verwaltungsvergütung	EUR	-839.475,01		-839.475,01	-0,12
Verwahrstellenvergütung	EUR	-67.158,04		-67.158,04	-0,01
Depotgebühren	EUR	-317.531,70		-317.531,70	-0,04
Research Kosten	EUR	-111.929,99		-111.929,99	-0,02
Fondsvermögen			EUR	711.651.917,37	100,00¹⁾
Metzler Global Growth Sustainability					
Anteilwert			EUR	322,23	
Ausgabepreis			EUR	338,34	
Rücknahmepreis			EUR	322,23	
Anzahl Anteile			STK	2.208.506	

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Identifikation	Gattungsbezeichnung		Nominal in Stk. bzw. Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	21.000,00	0,00	1.418.340,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen		STK		0,00	1.418.340,00	1.418.340,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5698000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9338000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4632000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8508000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1366000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	0	34.500	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	0	45.100	
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	0	144.000	
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	STK	0	6.400	
Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US15118V2079	STK	0	121.000	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	0	34.200	
E.L.F. Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US26856L1035	STK	0	28.000	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	0	21.000	
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043	STK	0	80.500	
FTAI Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	KYG3730V1059	STK	14.200	58.900	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	15.000	
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	0	13.500	
Kinsale Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01	US49714P1084	STK	0	12.800	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	14.000	
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	0	22.900	
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	0	12.200	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	75.000	75.000	
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	9.000	50.700	
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	0	162.800	
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	0	170.000	
Structure Therapeutics Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N.	US86366E1064	STK	105.700	105.700	
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	0	35.950	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	0	38.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	0	24.400	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain. Reg.Part.Shares BN Dis.EUR oN	IE00BFNQ8D85	ANT	0	1.000	
Wertpapier-Darlehen					
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluß des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):					
unbefristet					
(Basiswert(e): Siemens Energy AG)		EUR			3.298

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Metzler Global Growth Sustainability

Anteilwert	EUR	322,23
Ausgabepreis	EUR	338,34
Rücknahmepreis	EUR	322,23
Anzahl Anteile	STK	2.208.506

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

Für Renten mit einem Inflationsanteil werden die Kurse nicht um den Inflationsfaktor bereinigt, nur der Kurswert wird bereinigt ausgewiesen.

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

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

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 28. Mai 2025

Metzler Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

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

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Wertpapierleihe

Für Wertpapierleihegeschäfte verwendete Vermögensgegenstände zum Stichtag

absolut	EUR	1.418.340,00
in % des Fondsvermögens		0,20

Größte Gegenpartei(en) von Wertpapierleihegeschäften

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG (G) (V)	1.418.340,00	Bundesrep. Deutschland

Art(en) von Abwicklung und Clearing bei Wertpapierleihegeschäften

Die Darlehensverträge werden unter Einbeziehung eines Agents als Vermittler, der für Rechnung des Fonds handelt, abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte gegliedert nach Restlaufzeit

Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	0,00
>= 1 Jahr	0,00
unbefristet	1.418.340,00

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Sicherheiten in Geld oder in Wertpapieren auf Basis des zum jeweiligen Marktpreis errechneten Gegenwertes der Darlehenspapiere in Geld, ggf. zuzüglich der angefallenen Stückzinsen müssen von den Gegenparteien gestellt werden. Der Agent überwacht laufend, dass der Wert der erhaltenen Sicherheiten den errechneten Gegenwert der Darlehenspapiere in Geld zuzüglich eines marktüblichen Aufschlages zu keinem Zeitpunkt unterschreitet.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Zum Stichtag hat der Fonds Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte in den folgenden Währungen erhalten: EUR

Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten

Laufzeitband	Marktwert der Sicherheiten in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	0,00
>= 1 Jahr	0,00
unbefristet	1.713.985,00

Größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf die erhaltenen Wertpapiersicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Rang	Name	Volumen empfangene Sicherheiten in EUR
1	Berlin, Land	1.564.337,50
2	Baden-Württemberg, Land	149.647,50

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierleihegeschäften

Gesamtzahl der Verwahrer / Kontoführer 1

Name	verwahrter Betrag absolut
B. Metzler seel Sohn & Co. AG (G) (V)	1.713.985,00

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

Ertrags- und Kostenanteile für Wertpapierleihegeschäfte

Erträge in der Berichtsperiode

Empfänger	Absoluter Betrag in EUR	in % der Bruttoerträge
Fonds	273,29	50,00%
Kapitalverwaltungsgesellschaft	54,66	10,00%
Dritter	218,63	40,00%

Kosten in der Berichtsperiode

Im Zusammenhang mit Wertpapierleihegeschäften sind auf Fondsebene im Laufe der Berichtsperiode Kosten entstanden in Höhe von EUR: 0,00

Verleihe Wertpapiere in Prozent aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds zum Stichtag ¹⁾

Anteil der verliehenen Wertpapiere 0,20%

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die durch den Fonds erhaltenen Wertpapiersicherheiten werden nicht weiterverwendet.

1) Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, sodass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
Telefon (+49 69) 21 04 – 11 11

Portfoliomanagement

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24–28
60439 Frankfurt am Main

Weitere Informationen, das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds finden Sie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft: www.metzler.com. Die genannten Informationen und Unterlagen erhalten Sie zudem kostenlos bei

Metzler Asset Management GmbH
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
Telefon: (+49 69) 21 04 – 11 11
Telefax: (+49 69) 21 04 – 11 79

Kapitalverwaltungsgesellschaft und Kontaktadresse

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
Telefon (+49 69) 21 04 – 11 11
Telefax (+49 69) 21 04 – 11 79
www.metzler.com