

Unabhängig seit 1674

METZLER

Asset Management

Halbjahresbericht

zum 30. April 2023

Metzler Asset Management GmbH

Metzler Global Ethical Values

ungeprüft

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

Halbjahresbericht	2
OGAW-Sondervermögen	
Metzler Global Ethical Values	2
Wichtige Information für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens	13
Weitere Informationen	14

2 Metzler Global Ethical Values Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30. April 2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.881.519,85	100,05
1. Aktien	9.835.216,13	99,58
Belgien	10.688,70	0,11
Bermuda	51.343,28	0,52
Bundesrep. Deutschland	231.964,52	2,35
Canada	455.002,94	4,61
Dänemark	128.856,77	1,30
Finnland	47.598,52	0,48
Frankreich	273.342,60	2,77
Großbritannien	416.205,92	4,21
Hongkong	46.919,90	0,48
Irland	13.637,10	0,14
Italien	16.755,64	0,17
Japan	831.408,04	8,42
Jersey	62.071,44	0,63
Luxemburg	19.479,60	0,20
Niederlande	86.025,00	0,87
Norwegen	251.519,68	2,55
Schweden	245.147,38	2,48
Schweiz	76.865,43	0,78
Singapur	35.873,40	0,36
Spanien	58.275,24	0,59
USA	6.476.235,03	65,57
2. Bankguthaben	27.638,60	0,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.665,12	0,19
II. Verbindlichkeiten	-5.054,28	-0,05
III. Fondsvermögen	9.876.465,57	100,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen						EUR	9.835.216,13	99,58
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	9.835.216,13	99,58
Aktien						EUR	9.835.216,13	99,58
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	524	47	1.126	CAD 65,120	22.794,18	0,23
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK	488	741	253	CAD 137,510	44.826,24	0,45
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060	STK	1.319	1.319	0	CAD 41,580	36.635,95	0,37
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	STK	999	999	0	CAD 51,310	34.240,94	0,35
Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.	CA7481932084	STK	886	886	0	CAD 34,970	20.697,01	0,21
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057	STK	2.675	1.119	0	CAD 35,080	62.684,70	0,63
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032	STK	625	74	2.226	CAD 28,720	11.990,65	0,12
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849037095	STK	374	374	0	CAD 178,160	44.510,25	0,45
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	1.373	574	0	CAD 82,070	75.271,95	0,76
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	718	718	0	CAD 98,000	47.003,34	0,48
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022	STK	455	455	0	CAD 178,810	54.347,73	0,55
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	705	226	0	CHF 89,720	64.385,79	0,65
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	20	20	0	CHF 613,000	12.479,64	0,13
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	558	0	291	DKK 1.117,500	83.662,94	0,85
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	110	257	147	DKK 1.270,500	18.750,75	0,19
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	1.057	1.057	0	DKK 186,460	26.443,08	0,27
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	158	158	0	EUR 152,900	24.158,20	0,24
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	269	269	0	EUR 144,100	38.762,90	0,39
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	226	656	430	EUR 63,740	14.405,24	0,15
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	150	72	79	EUR 573,500	86.025,00	0,87
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	318	318	0	EUR 94,900	30.178,20	0,31
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	1.715	1.715	0	EUR 18,860	32.344,90	0,33
Continental AG	DE0005439004	STK	565	565	0	EUR 63,420	35.832,30	0,36
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	3.235	0	0	EUR 11,084	35.856,74	0,36
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	553	553	0	EUR 43,520	24.066,56	0,24
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	2.115	2.115	0	EUR 9,320	19.711,80	0,20
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	165	165	0	EUR 64,780	10.688,70	0,11
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	116	0	402	EUR 85,700	9.941,20	0,10
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	4.610	4.610	0	EUR 3,842	17.711,62	0,18
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	1.922	1.922	0	EUR 10,050	19.316,10	0,20
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	452	452	0	EUR 37,070	16.755,64	0,17
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	230	0	576	EUR 45,960	10.570,80	0,11
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	511	169	0	EUR 122,860	62.781,46	0,64
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	123	47	0	EUR 351,600	43.246,80	0,44
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	542	145	0	EUR 157,820	85.538,44	0,87
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	992	294	0	EUR 56,420	55.968,64	0,57
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	314	314	0	EUR 97,200	30.520,80	0,31
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	221	221	0	EUR 45,560	10.068,76	0,10
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	259	722	463	EUR 39,380	10.199,42	0,10
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	778	0	0	GBP 45,770	40.552,40	0,41
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	4.473	4.473	0	GBP 4,002	20.386,00	0,21
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	614	614	0	GBP 31,640	22.123,86	0,22
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	1.529	500	686	GBP 20,970	36.514,21	0,37
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	2.342	2.342	0	GBP 7,226	19.272,62	0,20
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	STK	716	716	0	GBP 13,015	10.612,39	0,11
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	12.010	12.010	0	GBP 2,575	35.218,94	0,36
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	3.638	3.638	0	GBP 6,742	27.932,35	0,28
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	235	235	0	GBP 83,460	22.335,84	0,23
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK	4.546	4.546	0	GBP 2,051	10.618,21	0,11
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	1.229	1.229	0	GBP 8,870	12.414,57	0,13
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	709	0	958	GBP 26,460	21.364,47	0,22
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	869	12	0	GBP 29,320	29.016,15	0,29

4 Metzler Global Ethical Values Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Vodafone Group PLC									
Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	23.667	23.667	0	GBP	0,959	25.847,46	0,26
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	1.025	1.025	0	GBP	9,272	10.823,14	0,11
Link Real Estate Investment Tr									
Registered Units o.N.	HK0823032773	STK	4.500	4.500	0	HKD	51,200	26.588,81	0,27
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	4.500	4.500	0	HKD	39,150	20.331,09	0,21
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009	STK	1.600	1.600	0	JPY	4.885,000	52.004,05	0,53
Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc									
Registered Shares o.N.	JP3293200006	STK	1.200	1.200	0	JPY	1.462,000	11.672,97	0,12
Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3551520004	STK	700	700	0	JPY	4.875,000	22.705,20	0,23
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006	STK	250	250	0	JPY	18.060,000	30.040,72	0,30
Hankyu Hanshin Holdings Inc.									
Registered Shares o.N.	JP3774200004	STK	1.600	200	0	JPY	4.235,000	45.084,37	0,46
Itochu Techno-Solutions Corp.									
Registered Shares o.N.	JP3143900003	STK	400	1.400	1.000	JPY	3.515,000	9.354,87	0,09
Keikyū Corp. Registered Shares o.N.	JP3280200001	STK	2.900	2.900	0	JPY	1.320,000	25.469,74	0,26
Kyushu Railway Company									
Registered Shares o.N.	JP3247010006	STK	1.200	1.200	0	JPY	3.085,000	24.631,39	0,25
Lawson Inc. Registered Shares o.N.	JP3982100004	STK	500	500	0	JPY	6.170,000	20.526,16	0,21
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.									
Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	1.200	1.200	0	JPY	4.445,000	35.489,97	0,36
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	STK	900	900	0	JPY	5.210,000	31.198,44	0,32
Nippon Shinyaku Co. Ltd.									
Registered Shares o.N.	JP3717600005	STK	500	500	0	JPY	6.200,000	20.625,96	0,21
Nippon Tel. and Tel. Corp.									
Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	1.000	0	0	JPY	4.149,000	27.605,53	0,28
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.									
Registered Shares o.N.	JP3675600005	STK	200	200	0	JPY	13.120,000	17.458,88	0,18
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc									
Registered Shares o.N.	JP3048110005	STK	31	31	0	JPY	159.100,000	32.815,91	0,33
NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000	STK	2.900	2.900	0	JPY	1.839,000	35.483,98	0,36
Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	JP3689500001	STK	400	400	0	JPY	9.750,000	25.948,79	0,26
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007	STK	2.000	2.100	500	JPY	4.799,000	63.860,65	0,65
Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.	JP3040880001	STK	12	12	0	JPY	175.800,000	14.036,30	0,14
Recruit Holdings Co. Ltd.									
Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	1.400	1.400	0	JPY	3.824,000	35.620,38	0,36
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.									
Registered Shares o.N.	JP3336000009	STK	4.500	4.500	0	JPY	1.141,000	34.162,59	0,35
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004	STK	2.600	2.600	0	JPY	2.071,000	35.826,64	0,36
Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	JP3357200009	STK	300	1.200	900	JPY	4.230,000	8.443,34	0,09
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	700	700	0	JPY	5.653,000	26.328,71	0,27
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	800	400	0	JPY	12.830,000	68.291,90	0,69
Toppan Inc. Registered Shares o.N.	JP3629000005	STK	1.900	1.900	0	JPY	2.882,000	36.433,44	0,37
Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3613000003	STK	500	500	0	JPY	6.070,000	20.193,48	0,20
United Urban Investment Corp.									
Registered Shares o.N.	JP3045540006	STK	20	20	0	JPY	151.000,000	20.093,68	0,20
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	3.474	1.608	0	NOK	187,200	55.112,02	0,56
Leroy Seafood Group ASA									
Navne-Aksjer NK 0,10	NO0003096208	STK	4.483	0	0	NOK	56,050	21.293,89	0,22
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	4.929	4.929	0	NOK	203,100	84.835,84	0,86
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	6.487	0	0	NOK	76,600	42.109,81	0,43
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	966	966	0	NOK	472,500	38.680,28	0,39
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904	STK	593	593	0	NOK	188,800	9.487,84	0,10
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	1.700	3.926	2.226	SEK	148,100	22.235,67	0,23
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	648	648	0	SEK	219,800	12.579,08	0,13
Fastighets AB Balder									
Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488	STK	3.208	3.208	0	SEK	47,590	13.483,30	0,14
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	STK	1.518	1.518	0	SEK	259,900	34.843,70	0,35
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	734	734	0	SEK	167,850	10.880,87	0,11
Millicom Intl Cellular S.A.									
Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970	STK	1.201	1.201	0	SEK	183,650	19.479,60	0,20
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB									
Namn-Aktier B o.N.	SE0009554454	STK	5.317	5.317	0	SEK	12,024	5.646,27	0,06
Svenska Cellulosa AB									
Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	4.457	4.457	0	SEK	140,450	55.285,41	0,56
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	1.752	1.752	0	SEK	137,200	21.229,24	0,21

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	1.325	1.325	0	SEK	249,400	29.184,92	0,30
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	STK	1.133	1.133	0	SEK	257,400	25.756,37	0,26
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831	STK	3.766	3.766	0	SEK	42,160	14.022,55	0,14
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252	STK	7.600	7.600	0	SGD	6,950	35.873,40	0,36
Adobe Inc. Registered Shares o.N. Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00724F1012	STK	359	123	150	USD	377,560	122.786,52	1,24
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	281	545	264	USD	81,970	20.865,63	0,21
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	475	475	0	USD	124,180	53.433,73	0,54
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0200021014	STK	320	320	0	USD	115,760	33.556,66	0,34
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0258161092	STK	530	312	140	USD	161,340	77.461,91	0,78
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US0268747849	STK	330	62	0	USD	204,390	61.100,37	0,62
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	841	255	0	USD	148,250	112.943,43	1,14
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0311621009	STK	694	162	0	USD	239,740	150.719,78	1,53
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	US0320951017	STK	757	407	412	USD	75,470	51.753,59	0,52
Autodesk Inc. Registered Shares o.N. Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	JE00B783TY65	STK	550	678	128	USD	102,860	51.248,30	0,52
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053	STK	755	755	0	USD	75,070	51.343,28	0,52
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US0527691069	STK	306	224	144	USD	194,790	53.995,60	0,55
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US0530151036	STK	320	215	227	USD	220,000	63.773,89	0,65
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	261	261	0	USD	180,370	42.645,68	0,43
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US05352A1007	STK	1.944	1.944	0	USD	19,480	34.304,85	0,35
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US0865161014	STK	753	280	0	USD	74,520	50.832,10	0,51
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US1011211018	STK	300	300	0	USD	53,360	14.501,31	0,15
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	83	437	354	USD	145,410	10.933,08	0,11
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	US12541W2098	STK	200	399	199	USD	100,870	18.275,21	0,19
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US1273871087	STK	364	221	176	USD	209,450	69.064,05	0,70
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US8085131055	STK	774	462	480	USD	52,240	36.628,10	0,37
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US17275R1023	STK	2.530	824	1.003	USD	47,250	108.291,06	1,10
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US1746101054	STK	1.684	1.684	0	USD	30,940	47.198,99	0,48
eBay Inc. Registered Shares DL -,001 EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	GB00BDCPN049	STK	1.404	0	0	USD	64,470	81.996,45	0,83
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US20030N1019	STK	4.278	4.278	0	USD	41,370	160.323,27	1,62
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US2058871029	STK	2.295	2.295	0	USD	37,960	78.918,56	0,80
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	770	153	65	USD	236,910	165.251,11	1,67
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US23918K1088	STK	438	438	0	USD	90,360	35.852,60	0,36
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	179	179	0	USD	99,150	16.077,41	0,16
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US2566771059	STK	305	77	0	USD	221,460	61.187,88	0,62
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US2786421030	STK	1.480	809	0	USD	46,430	62.248,75	0,63
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US29414B1044	STK	102	102	0	USD	282,440	26.097,36	0,26
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US29444U7000	STK	94	48	0	USD	724,080	61.657,32	0,62
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US29476L1070	STK	618	618	0	USD	63,250	35.409,46	0,36
Hologic Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	261	261	0	USD	101,030	23.886,97	0,24
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	1.129	1.129	0	USD	17,670	18.071,77	0,18
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	771	771	0	USD	70,990	49.581,75	0,50
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	838	472	0	USD	86,010	65.292,49	0,66

6 Metzler Global Ethical Values Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	863	177	185	USD	300,540	234.954,27	2,38
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	2.184	1.301	0	USD	29,710	58.779,45	0,60
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	315	315	0	USD	175,290	50.019,34	0,51
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	270	178	86	USD	205,560	50.277,38	0,51
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	1.252	1.252	0	USD	57,020	64.669,84	0,65
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	248	135	117	USD	443,950	99.736,93	1,01
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	441	203	0	USD	188,230	75.196,51	0,76
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	767	767	0	USD	55,240	38.381,27	0,39
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	620	620	0	USD	154,410	86.723,62	0,88
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	4.069	2.785	0	USD	32,700	120.532,93	1,22
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	302	142	0	USD	226,710	62.022,30	0,63
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	153	54	0	USD	524,080	72.637,23	0,74
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	242	95	0	USD	379,930	83.289,30	0,84
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	692	364	300	USD	72,990	45.755,12	0,46
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	3.470	3.470	0	USD	307,260	965.841,29	9,78
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	255	138	0	USD	313,120	72.330,46	0,73
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	768	768	0	USD	62,890	43.753,53	0,44
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	1.671	1.157	0	USD	47,400	71.750,52	0,73
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044	STK	182	513	331	USD	78,160	12.886,24	0,13
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.130	247	965	USD	277,490	284.050,82	2,88
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	STK	590	590	0	USD	90,570	48.406,83	0,49
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	870	459	305	USD	76,000	59.896,73	0,61
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	380	251	150	USD	136,400	46.953,53	0,48
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	611	611	0	USD	116,800	64.647,88	0,65
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	240	307	67	USD	283,410	61.616,45	0,62
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	310	136	0	USD	362,580	101.820,64	1,03
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	665	310	479	USD	198,370	119.500,00	1,21
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	211	98	87	USD	459,420	87.813,77	0,89
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	344	190	0	USD	237,540	74.022,79	0,75
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK	471	471	0	USD	113,320	48.350,14	0,49
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	STK	2.003	2.003	0	USD	8,710	15.804,09	0,16
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	855	855	0	USD	72,260	55.967,30	0,57
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	480	228	66	USD	299,650	130.294,41	1,32
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	527	141	0	USD	157,750	75.309,58	0,76
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	280	376	96	USD	181,140	45.945,47	0,47
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	599	578	700	USD	47,100	25.557,48	0,26
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	1.593	605	0	USD	32,580	47.015,07	0,48
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	1.734	754	0	USD	34,280	53.846,83	0,55
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	160	191	31	USD	361,110	52.339,52	0,53
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	2.592	1.782	0	USD	23,510	55.202,39	0,56
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US91879Q1094	STK	172	172	0	USD	240,520	37.475,71	0,38
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	299	144	0	USD	194,110	52.576,22	0,53
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	2.594	2.594	0	USD	38,830	91.244,70	0,92
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	459	205	0	USD	125,030	51.987,29	0,53
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK	65	174	109	USD	231,600	13.637,10	0,14
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	US98850P1093	STK	844	844	0	USD	61,180	46.775,90	0,47
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	STK	593	593	0	USD	138,440	74.368,08	0,75
Zoetis Inc. Registered Shares C.I.A DL -,01	US98978V1035	STK	720	290	103	USD	175,780	114.649,52	1,16
Summe Wertpapiervermögen						EUR	9.835.216,13	99,58	

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR	27.638,60	0,28
Bankguthaben				EUR	27.638,60	0,28
EUR-Guthaben bei:						
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	EUR	21.084,94	%	100,000	21.084,94	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	DKK	1.248,67	%	100,000	167,53	0,00
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	NOK	14.609,54	%	100,000	1.238,08	0,01
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	SEK	14.038,98	%	100,000	1.239,89	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	CAD	1.147,28	%	100,000	766,39	0,01
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	CHF	133,10	%	100,000	135,48	0,00
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	GBP	5,26	%	100,000	5,99	0,00
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	HKD	85,75	%	100,000	9,90	0,00
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	JPY	39.325,00	%	100,000	261,65	0,00
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	NZD	1.587,33	%	100,000	888,51	0,01
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	SGD	57,01	%	100,000	38,72	0,00
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	USD	1.988,70	%	100,000	1.801,52	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	18.665,12	0,19
Zinsansprüche	EUR	84,14			84,14	0,00
Dividendenansprüche	EUR	16.679,61			16.679,61	0,17
Quellensteueransprüche	EUR	1.901,37			1.901,37	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	-5.054,28	-0,05
Verwaltungsvergütung	EUR	-4.519,82			-4.519,82	-0,05
Verwahrstellenvergütung	EUR	-383,56			-383,56	0,00
Lagerstellenkosten	EUR	-150,90			-150,90	0,00
Fondsvermögen				EUR	9.876.465,57	100,00¹⁾
Metzler Global Ethical Values A						
Anteilwert				EUR	90,94	
Ausgabepreis				EUR	94,12	
Rücknahmepreis				EUR	90,94	
Anzahl Anteile				STK	108.609	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023	
CAD	(CAD)	1,4970000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4533000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6653000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	150,2960000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8002000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7865000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3228000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4724000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708	STK	0	2.476
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	0	1.174
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	0	780
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	0	381
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	0	1.204
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053	STK	0	2.582
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076	STK	0	111
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	0	388
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	0	161
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	0	2.116
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	0	492
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058	STK	0	414
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	0	18
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK	370	370
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK	0	515
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	0	537
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	8	541
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	0	207
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	0	829
Block Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	0	349
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	0	33
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	0	1.000
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	0	350
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	0	209
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029	STK	511	793
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	0	289
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	0	333
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	0	187
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	0	200
Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3511800009	STK	2.800	2.800
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	0	228
Cie Génle Étis Michelin ScPA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	0	2.312
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	0	129
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	0	198
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK	0	799
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	0	187
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	0	233
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	0	680
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	0	1.100
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK	0	200
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003T18	STK	677	677
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	0	1.700
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	61	61
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	0	464
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	0	262
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	0	341
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	0	338
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	0	748
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	0	106
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	0	200
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	0	232
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	27	1.553
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	0	519
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	0	427
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	0	620
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088	STK	0	960
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	0	183
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	0	297
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	0	52
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	51	51
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	STK	0	328
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	4.489	4.489
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033	STK	0	352

**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
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	0	841
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	0	300
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	0	3.414
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	0	107
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	0	213
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126	STK	0	1.237
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	1.197
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	0	285
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	0	1.057
Kewpie Corp. Registered Shares o.N.	JP3244800003	STK	600	600
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	0	100
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	0	187
Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3260800002	STK	0	300
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	0	132
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	0	822
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	0	711
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK	0	372
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	0	51
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	0	31
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	0	863
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	0	350
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	0	146
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	6	679
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	0	500
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	JP3027670003	STK	0	9
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	0	2.700
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	0	156
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	0	10
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	0	446
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	0	252
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	0	248
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	424	1.701
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	0	320
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	0	355
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	0	855
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090	STK	0	529
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	STK	0	762
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	0	159
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031	STK	0	3.038
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034	STK	0	1.224
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	0	92
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	0	467
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	1.578	1.578
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	0	112
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	0	178
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	0	2.000
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	0	300
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	0	880
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	0	851
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	STK	0	214
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	0	198
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4	STK	5.965	5.965
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	75	75
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	0	544
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK	0	146
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	0	400
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005	STK	0	1.000
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	0	1.400
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002	STK	400	400
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	0	2.985
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	0	206
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	0	488
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	STK	0	3.000
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	STK	0	1.300
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	0	652
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	0	2.700

**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
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	0	1.400
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	36	2.640
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008	STK	0	3.000
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	0	1.850
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	0	94
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	0	145
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	0	873
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK	0	436
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	0	104
Andere Wertpapiere				
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009K1	STK	1.526	1.526
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Neobo Fastigheter AB Namn-Aktier SK 4	SE0005034550	STK	531	531
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Ferrovial S.A. Acciones Port. Em.11/22 EO-,20	ES0118900192	STK	27	27
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	258

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Metzler Global Ethical Values A

Anteilwert	EUR	90,94
Ausgabepreis	EUR	94,12
Rücknahmepreis	EUR	90,94
Anzahl Anteile	STK	108.609

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 31. Mai 2023

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

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

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

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

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

Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt 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

Portfoliomanagement

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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