## **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 |

### Vermögensübersicht zum 31. März 2024

| Anlageschwerpunkte   | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen  |
|--|--|---|
| I. Vermögensgegenstände  | 73.216.482,52  | 100,07  |
| 1. Aktien Bundesrep. Deutschland Dänemark Frankreich Großbritannien Irland Italien Niederlande Schweiz Spanien USA | 56.558.563,59<br>9.160.037,50<br>803.459,00<br>9.504.637,80<br>5.414.040,37<br>2.133.601,26<br>1.573.884,00<br>1.400.754,00<br>8.062.311,80<br>1.319.568,00<br>17.186.269,86 | 77,31<br>12,52<br>1,10<br>12,99<br>7,40<br>2,92<br>2,15<br>1,91<br>11,02<br>1,80<br>23,49 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere     CHF   | 1.157.476,35<br>1.157.476,35   | 1,58<br>1,58  |
| Investmentanteile     EUR  | 2.044.700,00<br>2.044.700,00   | 2,79<br>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  |

# Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

| Borsengshandelte Wertpapiere   | Gattungsbezeichnung   | ISIN                         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 | Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>ntszeitraum |      | Kurs               | Kurswert<br>in EUR           | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--|---|------------------------------|---|-----------------------|---------|--------------------------------------|------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Aktien   Givaudian SA Nameris-Aktien SF 10   CH0010848932   STK   370   25   CHF 4.016,000   1.528,096,43   2.01   CD226 Group AG Nameris-Aktien SF 1   CH0013841017   STK   1.900   1.900   O CHF   540,200   1.528,096,43   2.01   CD226 Group AG Nameris-Aktien SF 1   CH0013841017   STK   1.900   1.900   O CHF   540,200   1.528,096,43   2.01   CD226 Group AG Nameris-Aktien SF 1   CH0013841017   STK   1.900   1.900   O CHF   540,200   1.005,651,213   1.40   Nestle S.A. Nameris-Aktien SF 1   CH0003843036   STK   21.400   7.000   O CHF   95,750   2.107.208,97   2.81   SS040000   CD226 Group AG Nameris-Aktien SF 1   CH0008747619   STK   3.530   760   O CHF   551,400   2.010.68861   2.7   Novo Nordsk AS   SKE     | Bestandspositionen  |                              |   |                       |         |                                      | EUR  |                    | 59.760.739,94                | 81,68                        |
| Glanudan SA Namens-Aktien SF 10  | Börsengehandelte Wertpapiere                                      |                              |   |                       |         |                                      | EUR  |                    | 57.716.039,94                | 78,89                        |
| Lanza Group AG Namens-Aktien SF   CH0013841017   STK   1.900   0 CHF   560, 200   1.056.512,13   1.4   | Aktien  |                              |   |                       |         |                                      | EUR  |                    | 56.558.563,59                | 77,31                        |
| Neatle S.A.   Namers-Aktien of Sr.   10   CH0338863560   STK   21.400   7.000   0   CHF   95.750   2.107.208,97   2,81   Strauman Holding AG   Namers-Aktien SF   OH   CH1175448666   STK   3.530   7.60   O   CHF   55.1400   2.000   1.309.806,66   1.8   Novo Nordisk AG   Namers-Aktien of N   DE00062408333   STK   6.800   1.000   DKK   881,300   803.459,00   1.1   Novo Nordisk AG   Namers-Aktien of N   DE00062404005   STK   5.500   1.100   DKK   881,300   803.459,00   1.1   Namer SE vink Namers-Aktien of N   DE00062404005   STK   5.500   1.100   DKK   881,300   803.459,00   1.1   Namer SE vink Namers-Aktien of N   DE00062404005   STK   5.500   1.100   DKK   881,300   803.459,00   1.1   Namer SE vink Namers-Aktien of N   DE00062404005   STK   5.500   1.000   DKK   881,300   803.459,00   1.1   Namer SE vink Namers-Aktien of N   DE00062404005   STK   S.D.   | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10                                   | CH0010645932                 | STK   | 370                   | 25      | 0                                    | CHF  | 4.016,000          | 1.528.095,43                 | 2,09                         |
| Straumann Holding AG   Namens-Aktien SF Q01  | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1                                 | CH0013841017                 | STK   | 1.900                 | 1.900   | 0                                    | CHF  |                    | 1.055.512,13                 | 1,44                         |
| Swisscom AG Namens-Aktien SF 1   | Straumann Holding AG  | CH0038863350                 |   | 21.400                | 7.000   |                                      | CHF  | 95,750             | 2.107.208,97                 | 2,88                         |
| Novo Nordisk AMS   |   |                              |   |                       |         |                                      |      | ,                  |                              | 1,87                         |
| Allianz SE vinic Namens-Aktien o. N. DE000940065 STK 5.500 1.100 0 EUR 27,800 1.527,900,00 2.00 Acciones Port. EO Q.01 ESO 19967019 STK 22,200 2.200 0 EUR 59,440 1.319,688,00 1.81 Acciones Port. EO Q.01 ESO 19967019 STK 22,200 2.200 0 EUR 59,440 1.319,688,00 1.81 Acciones Port. EO Q.01 STK 1.670 500 770 EUR 89,200 1.400,754,00 1.91 Cappamin SE Actions Port. EO 8 FR000125338 STK 6.630 3.510 0 EUR 213,300 1.414,179,00 1.93 Cie Genie Ets Mitchelin SCpA Actions Nort. EO 5,50 FR001400AJ45 STK 42,500 8.100 0 EUR 35,520 1.509,600,00 2.01 Cappamin de Saint-Gebain S. A. Actions Nort. EO 5,50 FR001400AJ45 STK 42,500 8.100 0 EUR 35,520 1.509,600,00 2.01 Cappamin de Saint-Gebain S. A. Actions Nort. EO 5,50 FR001400AJ45 STK 42,500 8.100 0 EUR 189,660 1.355,986,30 2.11 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o. N. DE0005850004 STK 7.150 750 0 EUR 189,660 1.355,997,50 1.500 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o. N. DE0005850004 STK 7.150 750 0 EUR 189,660 1.355,997,50 1.500 Infines Sangapolo S. A. Azioni num. o. N. TOO00072818 STK 40,000 12,660 5,000 EUR 31,515 1.405,008,00 1.93 Cintes Sangapolo S. A. Azioni num. o. N. TOO00072818 STK 40,000 12,660 5,000 EUR 31,515 1.260,600,00 1.93 Cintes Sangapolo S. A. Azioni num. o. N. TOO00072818 STK 40,000 12,660 5,000 EUR 31,515 1.260,600,00 1.93 Cintes Sangapolo S. A. Azioni num. o. N. TOO00072818 STK 3.050 430 EUR 33,516 1.260,600,00 1.30 Cintes Sangapolo S. A. Azioni num. o. N. TOO00072818 STK 3.050 430 EUR 33,516 1.260,600,00 1.30 Cintes Sangapolo S. A. Azioni num. o. N. TOO00072818 STK 3.050 430 EUR 33,516 1.260,600,00 1.30 EUR 33,516 1.260,600,00 1.260,600,00 1.260,600,00 1.260,600,00 1.260,600,00 1.260,600,00 1.260,600,00 1.260,600,00 1.260,600,00 1 |   |                              |   |                       |         |                                      |      | ,                  | ,                            | 2,74                         |
| Anadeus IT Group S.A. Accions Port. EO Q01   |   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | 1,10                         |
| Acciones Port. EO Q01  |   | DE0008404005                 | SIK   | 5.500                 | 1.100   | 0                                    | EUR  | 277,800            | 1.527.900,00                 | 2,09                         |
| Aandelen op naam EO -09 Aggemin SE Actions Port. EO 8 FR000125338 STK 6630 3.510 0 EUR 213,300 1.414.179,00 1.91 Cie Génie Éts Michelin SCpA Actions Non. EO -50 FR001400AJ45 STK 42,500 8.100 0 EUR 35,520 1.598,600,00 2,01 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions Non. EO -50 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions Non Porturer (C.R.) EO 4 FR0000125007 STK 21,910 Beutsche Börse AG Namens-Aktien o. N. DE0008510055 STK 7,150 FR000125004 STK 35,00 13,000 EUR 71,930 1.575,966,30 2,11 Beutsche Börse AG Namens-Aktien o. N. DE0006552004 STK 35,000 13,000 13,000 EUR 11,930 1.675,966,30 2,11 Interea Sanpalo S.P. A Azioni non. o. N. DE0006521004 STK 40,000 12,650 13,000 EUR 18,8650 1,355,997,50 1,88 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o. N. DE0006231004 STK 40,000 12,650 13,000 EUR 13,1515 1,260,600,000 1,21 L'Ordel S.A. Actions Port. EO 0,2 L'Ordel S.A. Actions Port. EO 0,2 L'Ordel S.A. Actions Port. EO 0,2 Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Merck KCSah Inhaber-Aktien o. N. DE00067186400 STK 8,000 SAP SE Inhaber-Aktien o. N. DE0007186400 STK 8,000 SAP SE Inhaber-Aktie | Acciones Port. EO 0,01  | ES0109067019                 | STK   | 22.200                | 22.200  | 0                                    | EUR  | 59,440             | 1.319.568,00                 | 1,80                         |
| Cappamin   SE Actions Port. EO 8   FR0000125338   STK   6.630   3.510   0   EUR   213,300   1.414.179,00   1.915   1.60   1.60   1.915   1.9   | ~   | NII 0010273215               | STK   | 1 570                 | 520     | 770                                  | FLIR | 802 200            | 1 400 754 00                 | 1 01                         |
| Actions Nom. EQ. 50 Compagnie de Saint-Gobains A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 RE0000125007 STK 21.910 STK 71.50 STS 0 EURS PORTEUR (C.R.) EO 4 RE0000125007 STK 71.50 STS 0 EURS PORTEUR (C.R.) EO 4 RE0000125007 STK 71.50 STS 0 EURS PORTEUR (C.R.) EO 4 RE0000125007 STK 71.50 STS 0 EURS PORTEUR (C.R.) EO 4 RE00001250104 STK 35.20 STK  | Capgemini SE Actions Port. EO 8                                   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    | ,                            | 1,93                         |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o. N.   DE0006510055   STK   7.150   750   0   EUR   189,650   1.355.997,50   1.81   Deutsche Pots AG Namens-Aktien o. N.   DE00065250004   STK   40,000   12.650   5.000   EUR   39,915   1.445.000,00   1.71   Intese Sanpaolo S. p.A. Azioni nom. o. N.   T0000072618   STK   468,000   45,000   EUR   31,515   1.260.600,00   1.71   Intese Sanpaolo S. p.A. Azioni nom. o. N.   T0000072618   STK   468,000   45,000   EUR   33,651   1.673   1.673   1.673   L'Oréal S. A. Actions Port. EO 0.2   FR0000120321   STK   468,000   45,000   EUR   438,650   1.337.882,50   1.81   L'Oréal S. A. Actions Port. EO 0.3   FR0000121014   STK   1.000   285   EUR   833,700   833,700,00   1.71   Marck KGaA Inhaber-Aktien o. N.   DE0006599905   STK   8.810   2.260   O   EUR   180,660   1.443.186,00   1.93   SAP SE Inhaber-Aktien o. N.   DE0007164600   STK   8.000   3.860   O   EUR   180,660   1.443.186,00   1.93   Schmeider Electric SE Actions Port. EO 4   FR0000121972   STK   7.000   1.200   1.000   EUR   299,650   1.443.186,00   1.93   Schmeider Electric SE Actions Port. EO 4   FR0000121972   STK   7.000   1.200   1.000   EUR   169,660   725.560,00   0.93   Unilever PLC Registered Shares LS _031111   GB00810R2P78   STK   42,400   9.000   O   EUR   169,660   725.560,00   0.93   Unilever PLC Registered Shares LS _04008985292   STK   1.0550   2.100   O   GBP   16,670   1.365.470,00   1.83   SSEP PLC SN   | Actions Nom. EO -,50  | FR001400AJ45                 | STK   | 42.500                | 8.100   | 0                                    | EUR  | 35,520             | 1.509.600,00                 | 2,06                         |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.   DE0006552004   STK   35.200   13.300   16.300   EUR   39.915   1.405.008,000   1.51   Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.   DE00063231004   STK   408.000   45.000   0   EUR   33.631   1.573.884,00   2.18   Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.   DE00063231024   STK   468.000   45.000   0   EUR   33.63   1.573.884,00   2.18   Infoneon Technologies AG Namens-Aktien o.N.   DE000659905   STK   8.810   2.260   0   EUR   438,650   3.37.882,50   1.83   Infoneon Technologies AG Namens-Aktien o.N.   DE000659905   STK   8.810   2.260   0   EUR   163,600   1.441.316,00   1.93   SAP SE Inhaber-Aktien o.N.   DE000659905   STK   8.800   3.860   0   EUR   183,600   1.441.316,00   1.93   SAP SE Inhaber-Aktien o.N.   DE0007164600   STK   8.000   3.860   0   EUR   189,460   1.443.680,00   1.93   Semens AG Namens-Aktien o.N.   DE000738101   STK   4.100   740   500   EUR   769,660   725.536,00   0.93   Unlever PLC Registered Shares LS - 0.3111   GB00810R2P78   STK   4.100   740   500   EUR   176,960   725.536,00   0.93   VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50   FR0000125486   STK   11.500   6.500   EUR   176,960   1.318.040,25   1.86   SSE PLC Shs LS-,50   GB0007936733   STK   110.000   2.100   EUR   18,760   1.386,740,00   1.8   SSE PLC Shs LS-,50   GB0007936733   STK   110.000   2.000   EUR   176,960   2.123.552,12   2.99   Blackrook Inc. Reg. Shares Class A DL -,01   US924/191054   STK   3.900   3.900   0   USD   40,740   1.483.866,13   2.00   Derer B Co. Registered Shares DL   US2441991054   STK   3.900   3.900   0   USD   90,500   1.459.778,84   1.90   Derer B Co. Registered Shares DL   US2441991054   STK   2.200   2.200   0   USD   90,500   1.459.778,64   1.90   Derer B Co. Registered Shares DL   US2441991054   STK   2.200   2.200   0   USD   90,500   1.459.778,64   1.90   Derer B Co. Registered Shares DL   US661061031   STK   3.800   3.900   0   USD   90,500   1.459.778,64   1.90   Derer B Co. Registered Shares DL   US670661040   STK   3.800   3.800   0   USD   90,500   1.459.   |   | FR0000125007                 | STK   | 21.910                | 3.300   | 0                                    | EUR  | 71,930             | 1.575.986,30                 | 2,15                         |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004   STK   40,000   12,650   5,000   EUR   31,515   1,260,600,00   1,77   Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.   IT0000072618   STK   468,000   45,000   0 EUR   438,650   1,337,882,50   1,87   L'Oréal S.A. Aztions Port. EO 0,2   FR0000120321   STK   3,050   430   0 EUR   438,650   1,337,882,50   1,87   L'Oréal S.A. Aztions Port. EO 0,3   FR0000121014   STK   1,000   285   0 EUR   833,700   833,700,00   1,14   Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.   DE0007164600   STK   8,810   2,260   0 EUR   163,600   1,441,316,00   1,9   Schneider Electric SE Actions Port. EO 4   FR0000121972   STK   7,000   1,200   EUR   209,660   1,467,550,00   2,0   Schemes AG Namens-Aktien o.N.   DE0007236101   STK   4,100   740   500   EUR   176,960   725,536,00   2,0   Schemes AG Namens-Aktien o.N.   DE0007236101   STK   4,100   740   500   EUR   176,960   725,536,00   2,0   Unilever PLC Registered Shares LS -,031111   GB00B10R2P78   STK   42,400   9,000   0 EUR   176,960   725,536,00   2,7   VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50   FR0000125466   STK   11,500   6,500   EUR   118,760   1,365,740,00   1,365,74   | Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.                              | DE0005810055                 | STK   | 7.150                 | 750     | 0                                    | EUR  | 189,650            | 1.355.997,50                 | 1,85                         |
| Intess Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., o.N.   | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.                               | DE0005552004                 |   |                       |         |                                      |      |                    | 1.405.008,00                 | 1,92                         |
| L'Oréal S.Á. Actions Port. EO 0.2 FR0000120321 STK 3.050 430 0 EUR 438,650 1.337.882,50 1.8: LVMH Möde Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0.3 FR0000121014 STK 1.000 285 0 EUR 833,700 833.700,00 1.1. Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0007659905 STK 8.810 2.260 0 EUR 163,600 1.441.316,00 1.9: SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 STK 8.800 3.860 0 EUR 163,600 1.441.316,00 1.9: Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 7.000 1.200 1.000 EUR 209,650 1.467.550,00 2.0: Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 7.000 1.200 1.000 EUR 209,650 1.467.550,00 2.0: Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 7.000 1.200 1.000 EUR 209,650 1.467.550,00 2.0: Schneider Electric SE Actions Port. EO 2.50 FR0000123610 STK 4.100 7.40 500 EUR 176,960 725.538,00 0.9: Unilever PLC Registered Shares S. 0.31111 GB00810R2P78 STK 4.2400 9.000 EUR 46,520 1.972.448,00 2.7: VINCI S.A. Actions Port. EO 2.50 FR0000125486 STK 11.500 6.500 EUR 118,760 1.366.740,00 1.8: AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009905292 STK 10.550 2.100 GBP 106,780 1.318.040,25 1.8: SSE PLC Shs LS-,50 GB0007908733 STK 110.000 26,500 GBP 106,780 1.318.040,25 1.8: SSE PLC Shs LS-,50 US9,50 US9 20,472.448,00 STK 10.550 2.00 USD 30,050 1.459.278,64 1.9: Decre & C. Registered Shares DL 1 US941621039 STK 17.500 2.000 USD 30,050 1.459.278,64 1.9: Decre & C. Registered Shares DL 1 US941621039 STK 17.500 2.000 USD 40,740 1.463.366,13 2.0: USD 30,950 1.445.641,26 1.9: US941621039 STK 1.600 2.00 USD 464,330 687,960,00 0.9: USD 464,330 687,960,00 0.9 |   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | 1,72                         |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Actions Port. (C.R.) EO 0,4 Actions Port. (C.R.) EO 0,5 Actina Eo 0,5 Actions Port. (C.R.) EO 0,5 Actions Port. (C.R.) EO 0,5 Actina Eo 0,5 Actions Port. (C.R.) EO 0,5 Actina Eo 0,5 Actions Port. (C.R.) EO 0,5 Actions Port. (C.R.) EO 0,5 Actina Eo 0,5 Actions Port. (C.R.) EO 0,5 Actina Eo 0,5 Actions Port. (C.R.) Eo 0,5 Actions Port.  |   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    | ,                            | 2,15                         |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.   DE0006599905   STK   8.810   2.260   0   EUR   163,600   1.441,316,00   1.93   SAP SE Inhaber-Aktien o.N.   DE0007164600   STK   8.000   3.860   0   EUR   180,460   1.443,680,00   1.93   SAP SE Inhaber-Aktien o.N.   DE0007236101   STK   7.000   1.200   1.000   EUR   209,650   1.467,550,00   2.0   Siemens AG Namens-Aktien o.N.   DE0007236101   STK   4.100   740   500   EUR   176,960   725,536,00   0.93   Control of the   | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE                                     |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | ·                            |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 STK 8.000 3.860 0 EUR 180,460 1.443.680,00 1.91 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 7.000 1.200 EUR 209,650 1.467.550,00 2.0 Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 4.100 7.40 500 EUR 176,960 725.536,00 0.95 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00810R2P78 STK 42.400 9.000 0 EUR 46,520 1.972.448,00 2.76 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR000125486 STK 42.400 9.000 0 EUR 46,520 1.972.448,00 2.76 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR000125486 STK 11.500 6.500 0 EUR 118,760 1.365.740,00 1.76 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 STK 11.500 6.500 0 GBP 106,780 1.318.040,25 1.86 SSE PLC Shs LS-,50 GB00079808733 STK 110.000 26.500 0 GBP 106,780 1.318.040,25 1.86 SSE PLC Shs LS-,50 GB00079808733 STK 110.000 26.500 0 GBP 106,780 1.218.552,12 2.96 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 1,93 Deere & Co. Registered Shares DL 1 US2441991054 STK 3.900 3.900 0 USD 401,740 1.483.365,13 2,00 Jhnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 IE008Y70L619 STK 3.900 3.900 0 USD 464,330 687,960,00 0,94 NIKE Inc. Registered Shares EO -,001 IE0089YS762 STK 1.600 200 0 USD 464,330 687,960,00 0,94 NIKE Inc. Registered Shares DL -,010 US667661040 STK 96.000 0 USD 93,980 722,320,59 0,98 NIKE Inc. Registered Shares DL -,016 US7134481081 STK 3.800 4.700 USD 175,010 2.236.445,97 3,06 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL -,016 US7739031091 STK 2.600 2.600 0 USD 93,580 701,414,95 0,96 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL 1 US7809V1044 STK 3.800 4.700 USD 291,330 701,414,95 0,96 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL 1 US7809V1044 STK 3.800 0 USD 291,330 701,414,95 0,96 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL 1 US7809V1044 STK 3.800 0 USD 291,330 701,414,95 0,96 SPC Global Inc. Registered Shares DL 1 US7809V1044 STK 3.800 0 USD 291,330 701,414,95 0,96 SPC  |   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              |                              |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4   |   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              |                              |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.   DE0007236101   STK   4.100   740   500   EUR   176,960   725,536,00   0,950   Unilever PLC Registered Shares LS -,031111   GB00B10R2P78   STK   42,400   9.000   0   EUR   46,520   1.972,448,00   1,850   2,70   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00   1,850   1,972,448,00      |   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | 2,01                         |
| \text{VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50} FR0000125486 STK 11.500 6.500 0 EUR 118,760 1.365.740,00 1,85 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 STK 10.550 2.100 0 GBP 106,780 1.318.040,25 1,86 SSE PLC Shs LS-,50 GB000998733 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 1,95 Deere & Co. Registered Shares DL 1 US1941621039 STK 7.500 2.000 0 USD 90,050 1.459.278,64 1,95 Deere & Co. Registered Shares DL 1 US1941621039 STK 3.900 3.900 0 USD 410,740 1.483.365,13 2,00 Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 IE00BY70L619 STK 23.900 4.300 0 USD 65,320 1.445.641,26 1,95 Lide plc Registered Shares EO -,001 IE000S9Y5762 STK 1.600 200 0 USD 464,330 687.960,00 0,95 USD 4 |   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | 0,99                         |
| 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 2.100 0 GBP 16,500 2.123.552,12 2.90 0 USD 833,700 733.415,13 1,00 0 USD 833,700 0 USD 833,700 733.415,13 1,00 0 USD 833,700 0 USD 833,700 1,445.641,26 1,90 0 USD 833,700 0 USD 846,4330 687,960,00 0,90 0 USD 846,4330 687,960,00 0,90 0 USD 83,980 722.320,59 0,90 0 USD 84,130 578.836,93 0,70 0 USD 84,13 |   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    | ,                            | 2,70                         |
| SSE PLC Shs LS-,50   | VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50                                  | FR0000125486                 | STK   | 11.500                | 6.500   | 0                                    | EUR  | 118,760            | 1.365.740,00                 | 1,87                         |
| 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   1,95   Deere & Co. Registered Shares DL 1   US2441991054   STK   3.900   3.900   0   USD   410,740   1.483.365,13   2,00   2.000   0   USD   444,330   687.960,00   0,90   2.000   0   USD   93,980   722.320,59   0,90   2.000   0   USD   93,980   722.320,59   0,90   2.000   0   USD   903,560   803.238,82   1,10   2.000   2.000   0   USD   903,560   803.238,82   1,10   2.000   2.000   0   USD   903,560   803.238,82   1,10   2.000   2.000   0   USD   284,130   578.836,93   0,75   2.000   2.000   0   USD   162,250   1.427.331,23   1,90   2.00   |   |                              |   |                       |         |                                      |      | ,                  |                              | 1,80                         |
| Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US1941621039 STK 17.500 2.000 0 USD 90,050 1.459.278,64 1,98   Deere & Co. Registered Shares DL 1 US2441991054 STK 3.900 3.900 0 USD 410,740 1.483.365,13 2,00   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   0.98   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 -,0010   US6974351057   STK   2.200   2.200   0 USD   284,130   578.836,93   0.78   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   1.98   Rockwell Automation Inc.   Registered Shares DL 1   US7739031091   STK   2.600   2.600   0 USD   291,330   701.414,95   0.94   S&P Global Inc. Registered Shares DL 1   US78409V1044   STK   1.800   1.800   0 USD   291,330   701.414,95   0.94   Texas Instruments Inc.   Registered Shares DL 1   US8825081040   STK   8.650   1.800   0 USD   174,210   1.395.422,26   1.94   Thermo Fisher Scientific Inc.   Registered Shares DL 1   US883561023   STK   2.770   570   0 USD   581,210   1.490.834,06   2.04   United Health Group Inc.   Registered Shares DL -,011   US91324P1021   STK   4.700   2.370   0 USD   494,700   2.153.060,47   2.94    Registered Shares DL -,011   US91324P1021   STK   4.700   2.370   0 USD   494,700   2.153.060,47   2.94    Registered Shares DL -,011   US91324P1021   STK   4.700   2.370   0 USD   494,700   2.153.060,47   2.94    Registered Shares DL -,011   US91324P1021   STK   4.700   2.370   0 USD   494,700   2.153.060,47   2.94    Registered Shares DL - | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                             |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | 2,90                         |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1   |   |                              |   |                       |         |                                      |      | ,                  |                              | 1,00                         |
| 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   0,99   NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.   US6541061031   STK   8.300   8.300   0   USD   93,980   722.320,59   0,98   NIVDIA 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 -,001   US6974351057   STK   2.200   2.200   0   USD   284,130   578.836,93   0,75   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   SPA Global Inc. Registered Shares DL 1   US78409V1044   STK   1.800   1.800   0   USD   291,330   701.414,95   0,96   No. 10   No  | Deere & Co. Registered Shares DL 1                                |                              |   |                       |         |                                      |      | ,                  |                              | 2,03                         |
| 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   0,95   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   0,75   PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166   US7134481081   STK   13.800   4.700   0   USD   175,010   2.236.445,97   3,00   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   0,95   S&P Global Inc. Registered Shares DL 1   US78409V1044   STK   1.800   1.800   0   USD   425,450   709.149,00   0,95   Texas Instruments Inc.   Registered Shares DL 1   US8825081040   STK   8.650   1.800   0   USD   174,210   1.395.422,26   1,95   Thermo Fisher Scientific Inc.   Registered Shares DL 1   US8835561023   STK   2.770   570   0   USD   581,210   1.490.834,06   2,00   UnitedHealth Group Inc.   Registered Shares DL -,01   US91324P1021   STK   4.700   2.370   0   USD   494,700   2.153.060,47   2,90  |   | IE00BY701 619                | STK   | 23 900                | 4 300   | 0                                    | LISD | 65 320             | 1 445 641 26                 | 1 00                         |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. US6541061031 STK 8.300 8.300 0 USD 93,980 722.320,59 0,980 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 STK 960 320 610 USD 903,560 803.238,82 1,100 Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 US6974351057 STK 2.200 2.200 0 USD 284,130 578.836,93 0,780 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 US7134481081 STK 13.800 4.700 0 USD 175,010 2.236.445,97 3,000 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091 STK 9.500 9.500 0 USD 162,250 1.427.331,23 1,980 Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 US7739031091 STK 2.600 2.600 0 USD 291,330 701.414,95 0,900 S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 US78409V1044 STK 1.800 1.800 0 USD 425,450 709.149,00 0,900 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 STK 8.650 1.800 0 USD 174,210 1.395.422,26 1,900 Them of Sisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US8835561023 STK 2.770 570 0 USD 581,210 1.490.834,06 2,000 United Health Group Inc. Registered Shares DL -,011 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,900 Registered Shares DL -,011 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,900 USD 494,700 2.153.060, |   |                              |   |                       |         |                                      |      | ,                  |                              | 0,94                         |
| 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 0,75 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 1,97 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US8835561023 STK 2.770 570 0 USD 581,210 1.490.834,06 2,05 UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,010 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc.   |   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | 0,99                         |
| Registered Shares DL -,0001 US6974351057 STK 2.200 2.200 0 USD 284,130 578.836,93 0,75 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 1,97 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US8835561023 STK 2.770 570 0 USD 581,210 1.490.834,06 2,05 UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,96 T | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001                            |                              |   |                       |         | 610                                  |      |                    |                              | 1,10                         |
| 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         1,9           Thermo Fisher Scientific Inc.           Registered Shares DL 1         US8835561023         STK         2.770         570         0         USD         581,210         1.490.834,06         2,00           UnitedHealth Group Inc.         Registered Shares DL -,01         US91324P1021         STK         4.700         2.370         0   |   | US6974351057                 | STK   | 2.200                 | 2.200   | 0                                    | USD  | 284,130            | 578.836,93                   | 0,79                         |
| 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 1,97 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   |   | US7134481081                 | STK   | 13.800                | 4.700   | 0                                    | USD  | 175,010            | 2.236.445,97                 | 3,06                         |
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 US78409V1044 STK 1.800 1.800 0 USD 425,450 709.149,00 0,9 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 STK 8.650 1.800 0 USD 174,210 1.395.422,26 1,9 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US8835561023 STK 2.770 570 0 USD 581,210 1.490.834,06 2,0 UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,94   | Rockwell Automation Inc.  |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | 1,95                         |
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 STK 8.650 1.800 0 USD 174,210 1.395.422,26 1,9 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   | ~   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | 0,96                         |
| 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  | Texas Instruments Inc.  |                              |   |                       |         |                                      |      | ,                  |                              | 0,97                         |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 4.700 2.370 0 USD 494,700 2.153.060,47 2,94   | Thermo Fisher Scientific Inc.                                     |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | 1,91                         |
|  | UnitedHealth Group Inc.   |                              |   |                       |         |                                      |      |                    |                              | 2,04                         |
| VIII A LIE - LIE - CIE - A DI 0001   LICONODOCCODO A COLO  | Registered Shares DL -,01 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US91324P1021<br>US92826C8394 | STK<br>STK                                  | 4.700<br>5.000        | 2.370   | 0                                    | USD  | 494,700<br>279,080 | 2.153.060,47<br>1.292.156,68 | 2,94<br>1,77                 |

# 4 Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht

| Vermögensaufstellung zum 31. März 2024   |              |   |                       |        |                                   |                   |         |                                     |                              |
|--|--------------|---|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|
| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024 |        | erkäufe /<br>Abgänge<br>szeitraum | Kurs              |         | Kurswert<br>in EUR                  | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere<br>Roche Holding AG<br>Inhaber-Genussscheine o.N. | CH0012032048 | STK   | 4.900                 | 800    | 1.750                             | <b>EUR</b><br>CHF | 229,700 | <b>1.157.476,35</b><br>1.157.476,35 | <b>1,58</b><br>1,58          |
| Investmentanteile  |              |   |                       |        |                                   | EUR               |         | 2.044.700,00                        | 2,79                         |
| Gruppenfremde Investmentanteile<br>BGF - Sustainable Energy Fund                   |              |   |                       |        |                                   | EUR               |         | 2.044.700,00                        | 2,79                         |
| 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                        |

| Gattungsbezeichnung   | Markt              | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2024                             |          | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens                                  |
|---|--------------------|---|---|----------|---------|--|---|
| Derivate  |                    |   |   | EUR      |         | 15.050,00  | 0,02  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständ   | den handelt es sic | h um verkaufte l                            | Positionen.)                                      |          |         |  |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten   |                    |   |   | EUR      |         | 15.050,00  | 0,02  |
| Optionsrechte   |                    |   |   | EUR      |         | 15.050,00  | 0,02  |
| Optionsrechte auf Aktienindices   | 0.511051/ 405      |   | A 11 050  | EUR      | 40.000  | 15.050,00  | 0,02  |
| DAX(PERFINDEX) PUT 21.06.24 BP 16000,0  | 0 EUREX 185        |   | Anzahl 350  | EUR      | 43,000  | 15.050,00  | 0,02  |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmark   | tinstrumente un    | d Geldmarktfo                               | nds   | EUR      |         | 13.364.758,89  | 18,27   |
|   |                    |   |   |          |         |  |   |
| Bankguthaben  |                    |   |   | EUR      |         | 13.364.758,89  | 18,27   |
| <b>Bankguthaben</b> EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG   |                    | EUR   | 13.364.758,89                                     | EUR<br>% | 100,000 | <b>13.364.758,89</b><br>13.364.758,89  | <b>18,27</b> 18,27  |
| EUR-Guthaben bei:<br>B. Metzler seel Sohn & Co. AG  |                    | EUR   | 13.364.758,89                                     |          | 100,000 | 13.364.758,89  | 18,27   |
| EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG  Sonstige Vermögensgegenstände  |                    | EUR   | 13.364.758,89<br>34.097,59                        | %        | 100,000 | ·  |   |
| EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG  Sonstige Vermögensgegenstände  |                    |   | , -   | %        | 100,000 | 13.364.758,89<br><b>75.933,69</b>  | 18,27<br><b>0,10</b>  |
| EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG  Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche  |                    | EUR   | 34.097,59   | %        | 100,000 | 13.364.758,89<br><b>75.933,69</b><br>34.097,59                               | 18,27<br><b>0,10</b><br>0,05                                  |
| EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG  Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche  Sonstige Verbindlichkeiten  |                    | EUR<br>EUR<br>EUR                           | 34.097,59   | %<br>EUR | 100,000 | 75.933,69<br>34.097,59<br>41.836,10<br>-54.541,88<br>-49.855,89              | 18,27<br><b>0,10</b><br>0,05<br>0,06<br><b>-0,07</b><br>-0,07 |
| EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG  Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche  Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung |                    | EUR<br>EUR<br>EUR<br>EUR                    | 34.097,59<br>41.836,10<br>-49.855,89<br>-2.686,72 | %<br>EUR | 100,000 | 75.933,69<br>34.097,59<br>41.836,10<br>-54.541,88<br>-49.855,89<br>-2.686,72 | 18,27 <b>0,10</b> 0,05 0,06 <b>-0,07</b> -0,07 0,00           |
| EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG  Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche  |                    | EUR<br>EUR<br>EUR                           | 34.097,59<br>41.836,10<br>-49.855,89              | %<br>EUR | 100,000 | 75.933,69<br>34.097,59<br>41.836,10<br>-54.541,88<br>-49.855,89              | 18,27<br><b>0,10</b><br>0,05<br>0,06<br><b>-0,07</b><br>-0,07 |

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

6

| Vermögensau             | fstelluna | zum 31. | März 2024 |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|
| T OI III O G OI I O G G |           |         |           |

| Gattungsbezeichnung                                   |            | Kurswert<br>in EUR |
|---|------------|--------------------|
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A               |            |                    |
| Anteilwert  | EUR        | 109,16             |
| Ausgabepreis<br>Rücknahmepreis                        | EUR<br>EUR | 114,62<br>109,16   |
| Anzahl Anteile  | STK        | 2.000              |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B               |            |                    |
| Anteilwert  | EUR        | 109,42             |
| Ausgabepreis  | EUR        | 114,89             |
| Rücknahmepreis<br>Anzahl Anteile                      | EUR<br>STK | 109,42<br>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<br>Rücknahmepreis                        | EUR<br>EUR | 115,68<br>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<br>Anteilwert | EUR        | 110,54             |
| Ausgabepreis  | EUR        | 116,07             |
| Rücknahmepreis  | EUR        | 110,54             |
| Anzahl Anteile  | STK        | 59.635             |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H               | FUD        | 110.71             |
| Anteilwert Ausgabepreis                               | EUR<br>EUR | 110,71<br>116,25   |
| Rücknahmepreis  | EUR        | 110,71             |
| Anzahl Anteile  | STK        | 109.650            |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I               |            |                    |
| Anteilwert  | EUR        | 110,91             |
| Ausgabepreis<br>Rücknahmepreis                        | EUR        | 116,46             |
| Anzahl Anteile  | EUR<br>STK | 110,91<br>5.000    |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J               |            |                    |
| Anteilwert  | EUR        | 111,15             |
| Ausgabepreis  | EUR        | 116,71             |
| Rücknahmepreis<br>Anzahl Anteile                      | EUR        | 111,15             |
| AIIZAIII AIILEIIE                                     | STK        | 173.150            |
|   |            |                    |

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

| Deviserikurse (iii ivierigeriiio | uz)   |                |               |
|----------------------------------|-------|----------------|---------------|
|                                  |       | per 28.03.2024 |               |
| CHF                              | (CHF) | 0,9724000      | = 1 EUR (EUR) |
| DKK                              | (DKK) | 7,4588000      | = 1 EUR (EUR) |
| GBP                              | (GBP) | 0,8547000      | = 1 EUR (EUR) |
| USD                              | (USD) | 1,0799000      | = 1 EUR (EUR) |

#### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

85 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe bzw.<br>Zugänge | Verkäufe bzw.<br>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 RückversGes. 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

| Listausgabeuatum                        |                   |
|---|-------------------|
| 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

| crstausgabepreise                       |                                    |
|---|------------------------------------|
| 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 |
|   |                                    |

#### Ausgabeaufschlag<sup>1)</sup>

| Ausgabeautschlag                        |       |
|---|-------|
| 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

| nucknamneabschlag      |                  |   |         |
|------------------------|------------------|---|---------|
| Metzler Premium Aktien | Nachhaltigkeit A | е | ntfällt |
| Metzler Premium Aktien | Nachhaltigkeit B | е | ntfällt |
| Metzler Premium Aktien | Nachhaltigkeit C | е | ntfällt |
| Metzler Premium Aktien | Nachhaltigkeit D | е | ntfällt |
| Metzler Premium Aktien | Nachhaltigkeit E | е | ntfällt |
| Metzler Premium Aktien | Nachhaltigkeit F | е | ntfällt |
| Metzler Premium Aktien | Nachhaltigkeit G | е | ntfällt |
| Metzler Premium Aktien | Nachhaltigkeit H | е | ntfällt |
| Metzler Premium Aktien | Nachhaltigkeit I | е | ntfällt |
| Metzler Premium Aktien | Nachhaltigkeit J | е | ntfällt |

#### Mindestanlagesumme

| Milidestallagesullille                  |                 |
|---|-----------------|
| 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 EU |

#### Anteilklassenmerkmale im Überblick

#### Verwaltungsvergütung<sup>2)</sup>

| 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. |
|   |             |

#### Verwahrstellenvergütung<sup>3)</sup>

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

| vvainang                                |     |
|---|-----|
| 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:

| vvortpupior itorimiuminor/ ionv.        |                     |
|---|---------------------|
| 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 |
|   |                     |

<sup>2)</sup> 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 %)<br>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) |                          | 81,68<br>0,02                         |
| Sonstige Angaben  |                          |                                       |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit A Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>STK | 109,16<br>114,62<br>109,16<br>2.000   |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit B Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>STK | 109,42<br>114,89<br>109,42<br>12.350  |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit C Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>STK | 109,83<br>115,32<br>109,83<br>108.250 |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit D Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>STK | 109,96<br>115,46<br>109,96<br>65.050  |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit E Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>STK | 110,17<br>115,68<br>110,17<br>84.080  |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit F Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>STK | 110,40<br>115,92<br>110,40<br>43.075  |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit G Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>STK | 110,54<br>116,07<br>110,54<br>59.635  |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit H Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>STK | 110,71<br>116,25<br>110,71<br>109.650 |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit I Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>STK | 110,91<br>116,46<br>110,91<br>5.000   |
| Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit J Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>STK | 111,15<br>116,71<br>111,15<br>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 0138 60605 Frankfurt am Main Telefon (+49 69) 21 04 – 11 11 Telefax (+49 69) 21 04 – 11 79 www.metzler.com