

Unabhängig seit 1674

METZLER

Asset Management

Halbjahresbericht

zum 29. Februar 2024

Metzler Asset Management GmbH

Metzler Multi Asset Income Sustainability

ungeprüft

Inhaltsverzeichnis

1

Halbjahresberichte..... 2

OGAW-Sondervermögen

 Metzler Multi Asset Income Sustainability 2

Weitere Informationen 16

2 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 29. Februar 2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	177.279.937,50	100,11
1. Aktien	93.100.598,80	52,57
Australien	1.018.207,13	0,57
Bermuda	219.831,18	0,12
Brasilien	406.708,87	0,23
Canada	3.397.967,84	1,92
China	1.006.081,10	0,57
Dänemark	2.050.899,52	1,16
Frankreich	7.652.943,50	4,32
Großbritannien	2.994.374,41	1,69
Hongkong	189.433,92	0,11
Indien	1.302.888,17	0,74
Irland	3.388.791,13	1,91
Japan	4.081.106,69	2,30
Kaimaninseln	803.174,55	0,45
Kolumbien	533.484,29	0,30
Niederlande	2.132.725,00	1,20
Norwegen	167.687,80	0,09
Österreich	234.255,00	0,13
Südafrika	211.417,21	0,12
Südkorea	818.402,50	0,46
Taiwan	2.081.076,71	1,18
USA	58.409.142,28	32,98
2. Anleihen	67.050.498,73	37,86
< 1 Jahr	14.953.275,00	8,44
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	967.358,00	0,55
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	19.809.058,40	11,19
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	16.944.200,12	9,57
>= 10 Jahre	14.376.607,21	8,12
3. Zertifikate	8.814.877,00	4,98
EUR	8.814.877,00	4,98
4. Derivate	495.078,39	0,28
5. Bankguthaben	6.801.509,51	3,84
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.017.375,07	0,57
II. Verbindlichkeiten	- 192.796,34	-0,11
III. Fondsvermögen	177.087.141,16	100,00

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen						EUR	168.965.974,53	95,41
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	147.875.561,92	83,50
Aktien						EUR	93.100.598,80	52,57
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6	STK	59.450	59.450	0	AUD 7,080	253.359,42	0,14
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6	STK	14.950	14.950	0	AUD 26,230	236.043,16	0,13
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	124.900	124.900	0	AUD 2,950	221.787,15	0,13
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	16.800	16.800	0	AUD 30,360	307.017,40	0,17
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	19.600	0	1.550	CAD 115,230	1.539.122,26	0,87
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	53.400	0	5.150	CAD 40,450	1.472.011,72	0,83
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	STK	13.900	13.900	0	CAD 23,000	217.868,34	0,12
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	3.500	3.500	0	CAD 70,840	168.965,52	0,10
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	18.650	22.100	3.450	DKK 819,700	2.050.899,52	1,16
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.450	1.000	300	EUR 870,500	2.132.725,00	1,20
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	8.600	3.450	0	EUR 196,160	1.686.976,00	0,95
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.800	1.950	0	EUR 441,700	1.678.460,00	0,95
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.400	0	100	EUR 842,800	2.022.720,00	1,14
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	5.750	5.750	0	EUR 40,740	234.255,00	0,13
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	9.600	4.300	0	EUR 209,800	2.014.080,00	1,14
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	4.250	0	24.300	EUR 58,990	250.707,50	0,14
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	3.600	7.650	17.350	GBP 56,800	239.101,96	0,14
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	12.300	0	150	GBP 99,830	1.435.815,01	0,81
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	52.000	8.900	0	GBP 21,700	1.319.457,44	0,75
Old Mutual Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000255360	STK	366.000	366.000	0	GBP 0,494	211.417,21	0,12
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	29.300	29.300	0	HKD 72,900	252.165,75	0,14
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001W2	STK	95.500	95.500	0	HKD 17,120	193.018,12	0,11
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	BMG0957L1090	STK	1.012.000	1.012.000	0	HKD 1,840	219.831,18	0,12
China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001QS1	STK	2.338.000	2.338.000	0	HKD 0,750	207.012,57	0,12
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3	STK	207.000	207.000	0	HKD 9,650	235.824,33	0,13
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	400.000	400.000	0	HKD 4,330	204.474,35	0,12
Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	HK0656038673	STK	355.000	355.000	0	HKD 4,520	189.433,92	0,11
Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408	STK	98.000	98.000	0	HKD 15,380	177.939,91	0,10
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	40.000	40.000	0	HKD 35,100	165.751,73	0,09
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	11.400	11.400	0	HKD 277,200	373.068,89	0,21
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003	STK	10.500	10.500	0	JPY 3.408,000	220.996,25	0,12
Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3551520004	STK	7.500	7.500	0	JPY 4.148,000	192.130,37	0,11
Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3766550002	STK	27.000	27.000	0	JPY 1.391,500	232.029,39	0,13
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	22.100	22.100	0	JPY 1.782,000	243.218,16	0,14
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	34.600	34.600	0	JPY 2.011,000	429.718,63	0,24
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	600	0	1.100	JPY 70.040,000	259.533,49	0,15
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007	STK	20.500	20.500	0	JPY 1.758,000	222.571,09	0,13
Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885400006	STK	13.900	13.900	0	JPY 2.286,000	196.239,78	0,11
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	10.200	10.200	0	JPY 3.715,000	234.021,10	0,13
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	52.500	52.500	0	JPY 588,800	190.907,56	0,11
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009	STK	13.700	13.700	0	JPY 3.137,000	265.418,45	0,15
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	2.650	0	5.250	JPY 12.945,000	211.857,55	0,12
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	11.500	11.500	0	JPY 3.404,000	241.759,42	0,14
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001	STK	99.000	99.000	0	JPY 303,800	185.745,79	0,10

4 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005	STK	19.500	19.500	0	JPY 2.220,500	267.412,32	0,15
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005	STK	7.700	7.700	0	JPY 3.904,000	185.650,68	0,10
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	13.500	13.500	0	JPY 3.621,000	301.896,66	0,17
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	7.350	7.350	0	NOK 261,650	167.687,80	0,09
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	11.250	2.400	0	USD 176,050	1.830.464,42	1,03
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	2.500	2.500	0	USD 192,530	444.847,50	0,25
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	2.150	2.150	0	USD 124,730	247.846,12	0,14
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	8.600	8.600	0	USD 36,990	294.005,55	0,17
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	27.350	2.250	0	USD 138,460	3.499.890,02	1,98
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	22.000	900	1.300	USD 176,760	3.594.011,09	2,03
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	16.800	0	3.800	USD 109,240	1.696.147,87	0,96
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	19.750	850	1.950	USD 180,750	3.299.272,18	1,86
Bancolumbia S.A. Reg.Prf.Shs(Sp.ADRs)/4 KP 500	US05968L1026	STK	17.750	17.750	0	USD 32,520	533.484,29	0,30
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	19.100	19.100	0	USD 34,520	609.364,14	0,34
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	465	465	300	USD 3.468,830	1.490.763,35	0,84
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	200	0	1.050	USD 1.300,490	240.386,32	0,14
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	7.700	1.850	0	USD 203,580	1.448.767,10	0,82
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	2.250	2.250	0	USD 137,610	286.157,58	0,16
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	5.200	5.200	0	USD 333,960	1.604.983,36	0,91
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	1.900	1.900	0	USD 155,310	272.725,51	0,15
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	2.800	150	0	USD 628,610	1.626.717,19	0,92
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	10.550	10.550	0	USD 31,390	306.067,01	0,17
Cosan S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/4 o.N.	US22113B1035	STK	16.650	16.650	0	USD 13,720	211.125,69	0,12
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	7.700	1.650	0	USD 253,140	1.801.458,41	1,02
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	4.300	4.300	0	USD 55,880	222.073,94	0,13
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	350	750	400	USD 753,680	243.796,67	0,14
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043	STK	12.000	16.450	13.050	USD 134,360	1.490.129,39	0,84
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	1.800	1.800	0	USD 148,580	247.175,60	0,14
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	6.850	6.850	0	USD 29,790	188.596,58	0,11
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK	7.450	7.450	0	USD 27,380	188.522,18	0,11
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK	3.100	2.050	1.050	USD 465,560	1.333.859,52	0,75
Gerda S.A. Reg. Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US3737371050	STK	49.100	49.100	0	USD 4,310	195.583,18	0,11
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	700	700	0	USD 389,050	251.695,93	0,14
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	26.350	26.350	0	USD 53,500	1.302.888,17	0,74
HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	US4039491000	STK	3.900	3.900	0	USD 55,500	200.046,21	0,11
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	14.250	14.250	0	USD 186,060	2.450.420,52	1,38
KB Financial Group Inc. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 SW 5000	US48241A1051	STK	7.650	7.650	0	USD 47,350	334.775,88	0,19
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	22.900	22.900	0	USD 14,270	302.017,56	0,17
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095	STK	12.400	12.400	0	USD 19,760	226.454,71	0,13
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017	STK	18.150	18.150	0	USD 17,390	291.708,41	0,16
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	4.400	0	150	USD 448,830	1.825.186,69	1,03
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.850	1.850	0	USD 169,230	289.348,89	0,16
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	8.150	3.000	0	USD 202,270	1.523.567,93	0,86
Mastercard Inc. R Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	4.700	0	150	USD 474,760	2.062.266,17	1,16
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.550	1.550	0	USD 490,130	702.127,08	0,40

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	14.250	0	2.250	USD 413,640	5.447.661,74	3,08
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	2.750	2.750	0	USD 86,040	218.678,37	0,12
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	750	0	1.100	USD 602,920	417.920,52	0,24
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	2.100	0	3.100	USD 103,930	201.712,57	0,11
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	3.000	0	900	USD 791,120	2.193.493,53	1,24
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK	3.150	3.150	0	USD 75,120	218.695,01	0,12
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	10.800	5.600	0	USD 165,340	1.650.343,81	0,93
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	2.800	2.800	0	USD 142,510	368.787,43	0,21
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	1.900	1.900	0	USD 147,200	258.484,29	0,15
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.950	1.950	0	USD 157,790	284.372,00	0,16
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	13.000	13.000	0	USD 18,630	223.835,49	0,13
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	4.300	450	0	USD 428,380	1.702.434,38	0,96
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.450	1.450	0	USD 308,820	413.853,05	0,23
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	150	150	0	USD 1.360,000	188.539,74	0,11
Shinhan Financial Group Co.Ltd Reg. Shares (ADRs)/1 SW 5000	US8245961003	STK	9.800	9.800	0	USD 32,580	295.086,88	0,17
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	2.050	2.050	0	USD 133,820	253.540,67	0,14
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	2.700	2.700	2.750	USD 573,730	1.431.673,75	0,81
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	17.500	17.500	0	USD 128,670	2.081.076,71	1,18
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	4.100	4.100	0	USD 201,880	764.979,67	0,43
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	6.000	950	850	USD 281,970	1.563.604,44	0,88
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	9.850	9.850	0	USD 34,980	318.440,85	0,18
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	6.250	6.250	0	USD 41,960	242.375,23	0,14
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	3.950	2.450	0	USD 493,600	1.801.959,33	1,02
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	2.000	2.000	0	USD 141,460	261.478,74	0,15
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.400	0	3.350	USD 282,640	365.707,95	0,21
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	3.750	3.750	0	USD 111,580	386.714,42	0,22
Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	US9604131022	STK	1.750	1.750	0	USD 138,710	224.346,12	0,13
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	US98850P1093	STK	8.500	29.150	20.650	USD 42,890	336.936,23	0,19
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	8.800	2.300	0	USD 198,330	1.613.035,12	0,91
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	45.960.086,12	25,95
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400	EUR	1.000	0	0	% 96,625	966.250,00	0,55
1,6250 % Aaroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	EUR	1.000	0	200	% 37,016	370.160,00	0,21
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	EUR	1.000	0	0	% 91,728	917.280,00	0,52
3,8750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	EUR	600	0	0	% 99,533	597.198,00	0,34
1,6250 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2247936342	EUR	600	0	0	% 85,210	511.260,00	0,29
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	FR0013476611	EUR	600	0	0	% 90,735	544.410,00	0,31
3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2193662728	EUR	1.300	0	0	% 93,687	1.217.931,00	0,69
1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	EUR	600	0	0	% 89,995	539.970,00	0,30
1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	DE0001102432	EUR	2.200	2.200	0	% 76,661	1.686.542,00	0,95
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	DE0001141869	EUR	3.600	3.600	0	% 95,824	3.449.664,00	1,95
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583	EUR	3.800	3.800	0	% 97,899	4.403.072,14	2,49
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24	DE000BU0E048	EUR	7.500	7.500	0	% 99,543	7.465.725,00	4,22

6 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
6,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)	XS2558978883	EUR	600	600	0	%	104,767	628.602,00	0,35
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671	EUR	1.000	0	0	%	92,938	929.380,00	0,52
6,6250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550243	EUR	500	0	0	%	108,115	540.575,00	0,31
1,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2083210729	EUR	600	0	0	%	95,240	571.440,00	0,32
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)	FR0014001N38	EUR	3.860	3.860	0	%	96,965	4.409.150,98	2,49
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2023(29)	FR001400HI98	EUR	5.100	5.100	0	%	100,083	5.104.233,00	2,88
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(49)	FR001400NEF3	EUR	1.700	1.700	0	%	95,457	1.622.769,00	0,92
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281	EUR	1.200	0	0	%	55,403	664.836,00	0,38
1,7500 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	EUR	600	0	0	%	85,155	510.930,00	0,29
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	XS2079079799	EUR	600	0	0	%	94,481	566.886,00	0,32
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	EUR	600	0	0	%	96,899	581.394,00	0,33
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2224439971	EUR	800	0	0	%	90,196	721.568,00	0,41
2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2189786226	EUR	600	0	0	%	91,273	547.638,00	0,31
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733	EUR	1.500	0	0	%	99,866	1.497.990,00	0,85
1,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31)	FR0014002QE8	EUR	600	0	0	%	92,319	553.914,00	0,31
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520	EUR	1.200	0	0	%	95,339	1.144.068,00	0,65
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2314246526	EUR	1.200	0	0	%	91,040	1.092.480,00	0,62
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024	EUR	600	0	0	%	92,300	553.800,00	0,31
2,1250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960876	EUR	1.300	0	0	%	80,690	1.048.970,00	0,59
Zertifikate							EUR	8.814.877,00	4,98
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	58.300	0	0	EUR	75,160	4.381.828,00	2,47
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	24.300	0	0	EUR	182,430	4.433.049,00	2,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	21.090.412,61	11,91
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	21.090.412,61	11,91
2,6250 % Allianz SE F LR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7	EUR	1.000	0	0	%	77,535	775.350,00	0,44
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/04 f.20.03.24	DE000BU0E030	EUR	7.500	7.500	0	%	99,834	7.487.550,00	4,23
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941147	EUR	800	0	0	%	88,367	706.936,00	0,40
4,6250 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	XS2526881532	EUR	1.000	0	0	%	100,394	1.003.940,00	0,57
3,8750 % United States of America DL-Bonds 2023(43)	US912810TQ13	USD	1.160	1.160	0	%	91,617	982.217,54	0,55
2,8750 % United States of America DL-Notes 2019(49)	US912810SH23	USD	2.300	2.300	0	%	75,648	1.608.053,67	0,91
4,1250 % United States of America DL-Notes 2022(27)	US91282CFU09	USD	9.300	9.300	0	%	99,199	8.526.365,40	4,81
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							EUR	168.965.974,53	95,41

1) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate				EUR	495.078,39	0,28
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						
Aktienindex-Derivate				EUR	379.933,62	0,21
Forderungen/Verbindlichkeiten						
Aktienindex-Terminkontrakte				EUR	379.933,62	0,21
FUTURE STXE 600 PR.EUR 15.03.24 EUREX	185	EUR	Anzahl 74		45.786,21	0,03
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 15.03.24 CME	352	USD	Anzahl 17		334.147,41	0,19
Devisen-Derivate				EUR	115.144,77	0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten						
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				EUR	115.144,77	0,07
Offene Positionen						
USD/EUR 12,2 Mio.		EUR			115.144,77	0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR	6.801.509,51	3,84
Bankguthaben				EUR	6.801.509,51	3,84
EUR-Guthaben bei:						
B. Metzler seel Sohn & Co. AG		EUR	5.442.604,73	% 100,000	5.442.604,73	3,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
B. Metzler seel Sohn & Co. AG		AUD	475.687,92	% 100,000	286.334,75	0,16
B. Metzler seel Sohn & Co. AG		CAD	4.194,26	% 100,000	2.858,29	0,00
B. Metzler seel Sohn & Co. AG		GBP	290.915,56	% 100,000	340.172,54	0,19
B. Metzler seel Sohn & Co. AG		JPY	70.203,00	% 100,000	433,56	0,00
B. Metzler seel Sohn & Co. AG		USD	788.892,30	% 100,000	729.105,64	0,41
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	1.017.375,07	0,57
Zinsansprüche		EUR	583.858,21		583.858,21	0,33
Dividendenansprüche		EUR	109.629,82		109.629,82	0,06
Quellensteueransprüche		EUR	13.620,93		13.620,93	0,01
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	310.266,11		310.266,11	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	-192.796,34	-0,11
Verwaltungsvergütung		EUR	-81.002,50		-81.002,50	-0,05
Verwahrstellenvergütung		EUR	-13.973,44		-13.973,44	-0,01
Lagerstellenkosten		EUR	-97.820,40		-97.820,40	-0,06
Fondsvermögen				EUR	177.087.141,16	100,00¹⁾
Metzler Multi Asset Income Sustainability A						
Anteilwert				EUR	124,08	
Ausgabepreis				EUR	128,42	
Rücknahmepreis				EUR	124,08	
Anzahl Anteile				STK	149.383	
Metzler Multi Asset Income Sustainability B						
Anteilwert				EUR	134,38	
Ausgabepreis				EUR	134,38	
Rücknahmepreis				EUR	134,38	
Anzahl Anteile				STK	1.179.864	

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

8 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.02.2024	
AUD	(AUD)	1,6613000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4674000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4540000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8552000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4705000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,9213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4685000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen	
185	Eurex Deutschland
352	Chicago – CME Globex

OTC	Over-the-Counter
------------	------------------

**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				
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	600	600
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	0	6.650
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	0	35.700
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	2.550	26.800
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	5.700	22.700
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	4.150	4.150
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	365.000	365.000
China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002M1	STK	53.500	53.500
China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001SR9	STK	436.000	436.000
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	0	1.950
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK	0	4.900
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	0	7.050
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	0	50.850
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051	STK	450	4.750
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006	STK	0	6.000
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	1.900
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	0	1.820
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	437.000	437.000
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	0	8.700
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	2.400
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	0	2.150
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	0	20.450
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	0	5.750
Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	HK0823032773	STK	45.700	45.700
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	0	6.650
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	9.000
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	STK	116.000	116.000
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070	STK	0	10.850
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	0	53.850
Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	US7593516047	STK	700	7.050
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	0	168.550
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	11.450
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	0	18.600
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	4.350	4.350
Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1	BMG8086V1467	STK	340.000	340.000
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	0	19.100
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	300	3.200
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	0	9.850
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	0	2.950
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK	0	37.450
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	2.017	2.017
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	0	6.250
WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Registered Shares DL -,01	US9713781048	STK	0	19.450
Verzinsliche Wertpapiere				
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR	0	4.700
2,2500 % CaixaBank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)	XS1808351214	EUR	0	600
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603	EUR	0	1.200
2,7500 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	XS2334857138	EUR	0	400
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)	FR0013519253	EUR	0	5.200
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	EUR	0	500

10 Metzler Multi Asset Income Sustainability Halbjahresbericht

**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
Nichtnotierte Wertpapiere ¹⁾				
Aktien				
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	11.050
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23	DE0001030898	EUR	0	1.900
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23	DE0001030906	EUR	2.100	4.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24	DE000BU0E014	EUR	2.100	4.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/02 f.13.12.23	DE000BU0E006	EUR	6.100	8.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24	DE000BU0E022	EUR	4.000	4.000
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	BE0002597756	EUR	0	300
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	IE00BGDQ0T50	ANT	0	1.173.000
MII.-Metz.Sover.Sel.LCR Susta. Registered Units X o.N.	IE00BY02G35	ANT	0	250.660

1) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500, STXE 600 PR.EUR)	EUR	14.850,43
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500, STXE 600 PR.EUR)	EUR	10.229,18
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR	11.771,24
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR	5.949
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR	12.083
Wertpapier-Darlehen		
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluß des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet (Basiswert(e): Arountown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.), Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040), Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.))	EUR	1.601

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Erstausgabedatum

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	2. April 2013
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	2. April 2013

Erstausgabepreise

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	103,50 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	100,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag¹⁾

(berechnet auf den Anteilwert / vom Anteilinhaber zu tragen)

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	3,50 %
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	0,00 %

Rücknahmeabschlag

(vom Anteilinhaber zu tragen)

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	entfällt
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	entfällt

Mindestanlagesumme

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	keine
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	500.000 EUR (Erstmindestanlagesumme)

Verwaltungsvergütung²⁾

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	1,25 % p.a.
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	0,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung³⁾

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	0,10 % p.a.
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	0,10 % p.a.

Vertriebsweg

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	nicht einschlägig
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	wird bei der Orderstelle eine Sammelorder aufgegeben, wird die Anlagesumme der Einzelorders kumuliert betrachtet

Währung

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	EUR
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	EUR

Ertragsverwendung

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	Thesaurierung
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Metzler Multi Asset Income Sustainability A	A1J16W / DE000A1J16W9
Metzler Multi Asset Income Sustainability B	A1T6K1 / DE000A1T6K17

1) Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 %.

2) Die maximale Verwaltungsvergütung beträgt 1,80 %.

3) Die maximale Verwahrstellenvergütung beträgt 0,10 %.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,28

Sonstige Angaben

Metzler Multi Asset Income Sustainability A

Anteilwert	EUR	124,08
Ausgabepreis	EUR	128,42
Rücknahmepreis	EUR	124,08
Anzahl Anteile	STK	149.383

Metzler Multi Asset Income Sustainability B

Anteilwert	EUR	134,38
Ausgabepreis	EUR	134,38
Rücknahmepreis	EUR	134,38
Anzahl Anteile	STK	1.179.864

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.

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

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Wertpapierleihe

Für Wertpapierleihegeschäfte verwendete Vermögensgegenstände zum Stichtag

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

Größte Gegenpartei(en) von Wertpapierleihegeschäften

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
------	------	--	-----------

Art(en) von Abwicklung und Clearing bei Wertpapierleihegeschäften

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

Wertpapierleihegeschäfte gegliedert nach Restlaufzeit

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

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

Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten

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

Größte Sicherheiten aussteller, bezogen auf die erhaltenen Wertpapiersicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Rang	Name	Volumen empfangene Sicherheiten in EUR
------	------	--

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierleihegeschäften

Gesamtzahl der Verwahrer / Kontoführer –

Name verwahrter Betrag absolut

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

Metzler Multi Asset Income Sustainability A

Ertrags- und Kostenanteile für Wertpapierleihegeschäfte

Erträge in der Berichtsperiode

Empfänger	Absoluter Betrag in EUR	in % der Bruttoerträge
Fonds	39,02	50,00%
Kapitalverwaltungsgesellschaft	7,80	10,00%
Dritter	31,22	40,00%

Kosten in der Berichtsperiode

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

Metzler Multi Asset Income Sustainability B

Ertrags- und Kostenanteile für Wertpapierleihegeschäfte

Erträge in der Berichtsperiode

Empfänger	Absoluter Betrag in EUR	in % der Bruttoerträge
Fonds	332,78	50,00%
Kapitalverwaltungsgesellschaft	66,56	10,00%
Dritter	266,22	40,00%

Kosten in der Berichtsperiode

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

Verliehene Wertpapiere in Prozent aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds zum Stichtag¹⁾

Anteil der verliehenen Wertpapiere 0,00%

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die durch den Fonds erhaltenen Wertpapiersicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Frankfurt am Main, den 28. März 2024

Metzler Asset Management GmbH

Die Geschäftsführung

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Portfoliomanagement

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

Aufsichtsbehörde

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

Weitere Informationen, 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