METZLER

Asset Management

Halbjahresberichte

zum 30. April 2023

Metzler Asset Management GmbH

Metzler German Smaller Companies Sustainability
Metzler European Equities Sustainability
Metzler Global Growth Sustainability
Metzler Euro Renten Defensiv
Metzler Wertsicherungsfonds 96

ungeprüft

Inhaltsverzeichnis 1

OGAW-Sondervermögen	
Metzler German Smaller Companies Sustainability	2
Metzler European Equities Sustainability	12
Metzler Global Growth Sustainability	21
Metzler Euro Renten Defensiv	30
Metzler Wertsicherungsfonds 96	39
Wichtige Informationen für die Anteilinhaber der OGAW-Sondervermögen	49
Weiters Informationen	50

2 Metzler German Smaller Companies Sustainability Halbjahresbericht

Varmägg	maiihara	siabt zum	20	April 2023
vermoue	msubers	SICHL ZUH	I OU.	ADIII ZUZO

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	100.827.522,46	100,14
Aktien Bundesrep. Deutschland Luxemburg Niederlande Österreich	99.361.836,14 95.408.918,14 821.988,00 2.524.392,00 606.538,00	98,68 94,76 0,82 2,51 0,60
2. Bankguthaben	1.178.609,18	1,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	287.077,14	0,29
II. Verbindlichkeiten	-138.046,52	-0,14
III. Fondsvermögen	100.689.475,94	100,00

Borsengehandelte Wertpapiere	Action Computing Computi	Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Bericht			Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Aktien adesses SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A072305 STK 10.759 6.560 EUR 99.361.836,14 98.64 adesses SE Inhaber-Aktien o.N. DE000B3108 STK 17.159 2.700 DEUR 135,600 PUR 135,700,600 PUR 135,600 PUR 135,700,000 PUR 135,	Action Action Action Action Action Action DE000A072305 STK 10.750	Bestandspositionen						EUR		99.361.836,14	98,68
adeases SE Inhaber-Aktien on N. DE000A0/23065 STK 10.750 G 5.00 C FUR 136,800 J 2359E15 O 33.40ADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien on N. DE000G930108 STK 17.150 Z 700 C EUR 136,800 J 2359E15 O 33.40ADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien on N. DE000G9509108 STK 17.150 Z 700 C EUR 133,800 J 237.250 C 0 EUR	adlesses SE inhalber-Aktien on N. DE000A/7306 STK 10.750 6.500 0 FUR 135,600 1457.706,00 1,4 AMADEUS PIER AG Inhalber-Aktien on N. DE000G93108 STK 17,150 2.700 0 FUR 133,600 17,2 AMADEUS PIER AG Inhalber-Aktien on N. DE000G93108 STK 17,150 2.700 0 FUR 133,600 0 7,2 AMADEUS PIER AG Inhalber-Aktien on N. DE000G93108 STK 17,150 2.700 0 FUR 133,600 0 7,2 AMADEUS PIER AG Inhalber-Aktien on N. DE000G93108 STK 17,150 0 0 FUR 133,600 0 7,2 ALI/O I Group SE Inhalber-Aktien on N. DE000G188413 STK 10,350 1 1,850 2 8,00 FUR 14,2 ALI/O I Group SE Inhalber-Aktien on N. DE000G188413 STK 10,350 1 1,850 2 8,00 FUR 14,2 Billingus SE Inhalber-Aktien on N. DE000G181016 STK 21,350 2 1,50 FUR 14,2 Billingus SE Inhalber-Aktien on N. DE000G181016 STK 21,350 2 1,50 FUR 14,2 Can/Com SE Inhalber-Aktien on N. DE000G181016 STK 21,350 2 7,50 FUR 14,2 Can/Com SE Inhalber-Aktien on N. DE000G181016 STK 21,350 2 7,50 FUR 12,1500 92,670,00 FUR 12,150 2 7,50 FUR 12,150 2 7,5 FUR 12,150 2	Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		99.361.836,14	98,68
AMTRION SE Namens-Aktien o. N. AMADFUS SE Rafa Chinaber-Aktien o. N. DE0005693108 STK 11.50 2.700 0 EUR 38,000 293,961,50 0.83 Aurubis AG Inhaber-Aktien o. N. DE0005768604 STK 10.350 1.850 2.800 EUR 38,000 287,788,000 0.83 AUTOI Group SE Inhaber-Aktien o. N. DE0005718062 STK 15.760 3.930 4.800 EUR 38,000 611,100,00 0.85 BayWa AG vink. Namens-Aktien o. N. DE0005189703 STK 25,801 3.930 4.800 EUR 38,000 611,100,00 0.65 BayWa AG vink. Namens-Aktien o. N. DE0005189703 STK 25,801 3.930 4.800 EUR 38,000 611,100,00 0.65 BayWa AG vink. Namens-Aktien o. N. DE0005419105 STK 25,801 3.930 4.800 EUR 38,00 611,100,00 0.65 BayWa AG vink. Namens-Aktien o. N. DE0005419105 STK 31,800 3.97,750 5.900 EUR 32,560 1037,036,00 0.83 CANCOM SE Inhaber-Aktien o. N. DE0005419105 STK 31,800 3.7,750 5.900 EUR 32,560 1037,036,00 0.70 CEWE Stiftung & Co. KGSA Inhaber-Aktien o. N. DE0005439301 STK 8,500 8.800 0 EUR 33,500 992,670,00 0.85 CEWE Stiftung & Co. KGSA Namens-Aktien o. N. DE0005439306 STK 41,800 8.800 0 EUR 49,780 2.772,746,00 2.77 CTS Eventin AG & Co. KGSA Namens-Aktien o. N. DE0005479306 STK 41,800 8.800 0 EUR 89,400 733,900,00 0.75 CTS Eventin AG & Co. KGSA DE0005479306 STK 41,800 8.800 EUR 89,730 32,44,855,00 3.77 DE0005479306 STK 44,800 8.800 EUR 89,730 32,44,855,00 3.77 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.800 8.800 EUR 89,730 32,44,855,00 3.77 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.800 8.800 EUR 89,730 32,44,855,00 3.77 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.000 EUR 88,360 1.519,700,00 1.57 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.000 EUR 81,850 1.519,700,00 1.57 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.000 EUR 81,850 1.519,700,00 1.57 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.000 EUR 81,850 1.519,700,00 1.57 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.000 EUR 81,850 1.519,700,00 1.57 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.000 EUR 81,850 1.519,700,00 1.57 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.000 EUR 81,850 1.519,700,00 1.57 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.000 EUR 81,850 1.519,700,00 1.57 DE0005479306 STK 44,800 5.8660 1.000 EUR 81,850 1.519,700,00 1	AIXTRON SE Namens-Aktien o. N. AMAPDEUS FIRE de Inhaber-Aktien o. N. DE0006768604 SIK 10,360 0 0 EUR 8,800 877,880,00 0 0 EUR 8,4800 877,880,00 1 1,10	Aktien						EUR		99.361.836,14	98,68
AMADELS Filhts AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006786504 STK 17.150 2.700 0 EUR 133,600 2.291.240,00 0, Aurouis AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006786504 STK 1.050 0 0 EUR 4,800 877.680,00 0, Beachta AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006194062 STK 1.570 3,000 1.650 28.900 EUR 7,132 643.306,40 0, Beachta AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006194062 STK 1.570 3,000 1.600 EUR 42,050 2.642.842,50 0, Beachta AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006194062 STK 1.570 3,000 1.600 EUR 42,050 2.642.842,50 2.662.842,50 0, CL 2.642.842,50 0, CL 2.64	AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien a N. DE0006786804 STK 17.150 2.700 0 EUR 138,600 2.291.240.00 2.2 AUTOI Group SE Inhaber-Aktien a N. DE0006786804 STK 190.200 11.650 28.900 EUR 7,132 643.306,40 0.0 Bechtia Ag, Marmers-Aktien a N. DE0006194062 STK 15.760 3.300 4.600 EUR 7,132 643.306,40 0.0 Bechtia Ag, Marmers-Aktien a N. DE0006194062 STK 15.760 3.300 4.600 EUR 7,132 643.306,40 0.0 Bechtia Ag, Marmers-Aktien a N. DE0006194062 STK 15.760 4.300 4.600 EUR 42,060 2.424.842,80 2.7 Bechtia Ag, Marmers-Aktien a N. DE000690006 STK 26.750 4.100 9.600 EUR 32,000 1.048.000 1.0 CANCOM SE inhaber-Aktien a N. DE0006313709 STK 3.850 3.758 5.500 EUR 32,000 1.037.036,00 1.0 CANCOM SE inhaber-Aktien a N. DE0005439910 STK 8.500 8.500 EUR 32,000 1.037.036,00 1.0 CANCOM SE inhaber-Aktien a N. DE0005439901 STK 8.500 8.500 EUR 32,000 733.900,00 73.000.00 1.0 COMPUSED WINDOWS SE CONTROLL SE CONTR								,		1,45
Aurubis ACI Inhaber-Aktien o N	Aurubis AS Inhaber-Aktien o N										0,92
AUTOL Group SE Inhaber-Aktien on N. DE000A2L0884 STK 90.200 11.650 28.900 EUR 7,132 643.306,40 0,68 Be/Mark Adv ink. Namens-Aktien on N. DE0005159073 STK 62.850 13.900 0 EUR 42,050 2.642.842,59 2.66 Be/Mark Adv ink. Namens-Aktien on N. DE0005159703 STK 62.850 13.900 0 EUR 42,050 2.642.842,59 2.66 Be/Mark Adv ink. Namens-Aktien on N. DE0005693006 STK 2,670 4,100 9 600 EUR 32,000 1.037.036,00 1.03 CANCOM SE Inhaber-Aktien on N. DE00056313704 STK 8.160 0 2.150 EUR 12,000 99.00 EUR 32,000 1.037.036,00 1.03 CANCOM SE Inhaber-Aktien on N. DE00056313704 STK 8.160 0 2.150 EUR 12,000 99.00 EUR 33,000 0 0.05 CEVE STRING & Co. KGaA Namens-Aktien on N. DE0005403901 STK 8.500 8.500 EUR 33,000 783.900.00 0.75 CEVE STRING & Co. KGaA Namens-Aktien on N. DE0006A780806 STK 41.800 13.850 5.500 EUR 89,000 2.471.246,00 3.36 EUR 54.700 PRODUCT STRING & Co. KGaA Namens-Aktien on N. DE000A788804 STK 8.500 85.00 EUR 89,000 2.491.2800 2.471.247,80 3.35 EUR 54.00 2.40 EUR 54.00	AUTOI Croup SE Inhaber-Aktien o N. DE000A2L0884 SITK 90,200 11,650 28,300 4000 EUR 7,132 643,306,40 0,6 Ben/Ha 6A, Inhaber-Aktien o N. DE0006194062 SITK 15,750 9,300 4,000 EUR 42,000 2,042,842,20 2,6 Ben/Ha 6A, Inhaber-Aktien o N. DE0006194073 SITK 62,860 13,500 0 EUR 42,000 2,042,842,20 2,6 Ben/Ha 6A, Inhaber-Aktien o N. DE0006393006 SITK 26,750 4,100 9,000 EUR 32,560 1,037,030,00 1,1 CANCOM SE Inhaber-Aktien o N. DE0006331704 SITK 8,1860 37,750 5,500 EUR 32,560 1,037,030,00 1,1 CANCOM SE Inhaber-Aktien o N. DE0006313704 SITK 8,1860 37,750 5,500 EUR 32,560 1,037,030,00 1,1 CANCOM SE Inhaber-Aktien o N. DE0006403901 SITK 8,500 EUR 33,400 783,900,00 0,7 CEVE SITKING 9 CC. KGSA Namens-Aktien o N. DE0006403901 SITK 8,500 EUR 33,400 783,900,00 0,7 CEVE SITKING 9 CC. KGSA Namens-Aktien o N. DE0006403901 SITK 8,500 EUR 49,780 2,772,746,00 2,7 CEVE SITKING 9 CC. KGSA Namens-Aktien o N. DE0006403901 SITK 41,800 13,860 5,500 EUR 8,600 2,491,280,00 2,401,280,00 EUR 50,600 2,491,280,00 EUR 50,600 2,491,280,00 EUR 50,600 EUR 50,600 2,491,280,00 EUR 50,600 EUR 50,										
BayWa AQ vink. Namens-Aktien o.N. DE00051847062 STK 15.750 9.300 4.600 EUR 42,050 2.642 B42,50 2.66 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. DE00051987000 STK 26.750 4.100 9.600 EUR 42,050 2.642 B42,50 2.66 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. DE00051990006 STK 31.801 37.750 5.500 EUR 32,800 1.03 70.086,00 1.00 Carl Zeiss Mediter AG Inhaber-Aktien o.N. DE000619170M STK 8.150 0 2.150 EUR 121,800 992.670,00 0.95 Carl Zeiss Mediter AG Inhaber-Aktien o.N. DE00061370M STK 8.500 STK 8.500 EUR 32,800 3.00 0.95 Carl Zeiss Mediter AG Inhaber-Aktien o.N. DE00061370M STK 8.500 STK 8.500 EUR 49,780 2.772.746,00 2.75 Carl Zeiss Mediter AG Inhaber-Aktien o.N. DE00061403901 STK 8.500 STK 4.1800 13.850 5.500 EUR 49,780 2.772.746,00 2.75 Carl Zeiss Mediter o.N. DE0006170306 STK 4.1800 13.850 5.500 EUR 49,780 2.491.280,00 2.40 Delvery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE00042F4K43 STK 4.1800 13.850 5.500 EUR 8.130 3.412.478,50 3.35 Carl Zeiss Mediter o.N. DE00042F4K43 STK 4.1800 4.1800 5.1800 EUR 8.130 3.412.478,50 3.35 Carl Zeiss Mediter o.N. DE00042F4K43 STK 4.1800 4.1800 5.1800 EUR 8.1000 2.49 2.8000 EUR 8.1000 2.40 EUR 2.8000 EUR 2.8	BayWa AS vink, Namens-Aktien o. N. DE0005184703 STK 62,780 9,300 4,600 EUR 42,050 2,642 842,56 2,6										
Bechtel AS Inhaber-Aktien o.N. DE0005188703 STK 62.850 13.900 O EUR 42.050 2.642.842,50 2.681	Beichte AS Inhaber-Aktien o N. DE0006188703 STK 62.850 13.900 O EUR 42.050 2.642.842.50 2.618 Ellinger SE Inhaber-Aktien o N. DE0006890906 STK 26.750 A.100 9.600 EUR 39.200 1.037.036,00 1.0 CANCOM SE Inhaber-Aktien o N. DE0006313704 STK 8.150 O 2.150 EUR 39.200 1.037.036,00 1.0 CEWE Stiftung & Co. KigaA C	•									
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o. N	Billinger SE Inhaber-Aktien o. N										
CANDOM SE Inhaber-Aktien o. N. DE0005419105 STK 31.850 37.750 5.900 EUR 32,560 1.037.036,00 10.00 0.95 CEVE Stiftung at Co. KGaA Inhaber-Aktien o. N. DE0005403901 STK 8.150 0 2.150 EUR 121,800 992.670.00 0.95 CEVE Stiftung at Co. KGaA Inhaber-Aktien o. N. DE0005403901 STK 8.500 8.500 0 EUR 49,780 2.772.746,00 0.75 Computeroup Medical SE BCo. KGaA Namens-Aktien o. N. DE0005470306 STK 41.800 13.850 5.500 EUR 49,780 2.772.746,00 2.75 CEVE Stiftung at Co. KGaA Inhaber-Aktien o. N. DE0005470306 STK 41.800 13.850 5.500 EUR 58,6130 3.412.478,50 3.70 CEVE Stiftung at Co. KGaA Inhaber-Aktien o. N. DE0005470306 STK 41.800 13.850 5.500 EUR 86,130 3.412.478,50 3.70 CEVE Stiftung at Co. KGaA Inhaber-Aktien o. N. DE0006322125 STK 333.500 54,850 23.800 EUR 9,730 3.244.965,00 3.70 CEVE Stiftung at Co. KGaA Inhaber-Aktien o. N. DE0006320125 STK 333.500 54,860 23.800 EUR 9,730 3.244.965,00 3.25 CEVE Stiftung at Co. KGaA Inhaber-Aktien o. N. DE000630010 STK 48,600 58,660 10.05 EUR 25,000 996.300.00 0.58 DEUT 24,610 haber-Aktien o. N. DE000630066 STK 12.100 30.150 34.250 EUR 6,015 86.8731,00 0.996.300.00 0.58 DEUT 24,610 haber-Aktien o. N. DE0006305066 STK 12.100 30.150 34.250 EUR 6,015 86.8731,50 0.996.300.00 0.58 DEUT 24,610 haber-Aktien o. N. DE0006305066 STK 12.00 30.150 34.250 EUR 6,015 86.8731,50 0.996.300.00 0.58 DEUT 24,610 haber-Aktien o. N. DE0006305060 STK 12.00 30.150 34.250 EUR 6,015 86.8731,50 0.996.300.00 0.58 DEUT 24,610 haber-Aktien o. N. DE00064050500 STK 12.00 30.150 34.250 EUR 6,015 86.8731,50 0.996.300.00 0.58 DEUT 24,610 haber-Aktien o. N. DE0006405000 STK 12.00 30.150 STK 12.00 0.00 EUR 13,600 0.996.300.00 0.58 DEUT 24,610 0.996.300.00 0.996.300.00 0.58 DEUT 24,610 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.300.00 0.996.30	CANCOM SE Inhaber-Aktien o. N. DE0005419105 STK 31.850 37.750 5.900 EUR 32,600 1.037.036,00 1.05 CEWE Stiffung & Co. KGAA COMBOSTATION STK 8.500 8.500 0 EUR 32,600 992,670,00 0.05 CEWE Stiffung & Co. KGAA COMBOSTATION STK 8.500 8.500 0 EUR 93,400 793.900,00 0.7 CompuGroup Medical SE RGo. KGAA DE0005403901 STK 8.500 8.500 0 EUR 93,400 793.900,00 0.7 CTS Eventim AG & Co. KGAA COMBOSTATION STK 8.500 8.500 0 EUR 93,400 2.772,746,00 2.7 CTS Eventim AG & Co. KGAA COMBOSTATION STK 94,800 13.860 5.500 EUR 59,600 2.491.280,00 2.4 Delivery Hero SE Namens-Aktien o. N. DE00042F4K33 STK 94,850 23.000 950 EUR 59,600 2.491.280,00 2.4 Delivery Hero SE Namens-Aktien o. N. DE000042F4K33 STK 94,850 23.000 950 EUR 8,8130 34.12.478,50 3.5 Deutsche Beteligungs AG Namens-Aktien o. N. DE000042F4K33 STK 94,850 23.000 EUR 9,730 3.244.955,00 3.2 Deutsche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE000823125 STK 333.500 54,850 23.000 EUR 9,730 3.244.955,00 3.2 Deutsche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE00004118HC66 STK 48,600 58,650 10.050 EUR 9,730 3.244.955,00 3.2 Deutsche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE00004118HC66 STK 48,600 58,650 10.050 EUR 9,500 996,300,00 0.5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE000635000 STK 42,100 31.050 34,250 EUR 6,101 584,731,50 0.5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE000635000 STK 42,100 31.050 34,250 EUR 6,101 584,731,50 0.5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE000635000 STK 43,000 0 6,000 EUR 13,600 41,440,800 1.5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006565200 STK 43,000 0 6,000 EUR 13,600 41,440,800 1.5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006565200 STK 43,000 0 6,000 EUR 13,600 41,440,800 1.5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006565200 STK 43,000 0 6,000 EUR 13,600 41,440,800 1.5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006565200 STK 43,000 0 6,000 EUR 13,600 41,440,800 1.5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006565000 STK 43,000 0 6,000 EUR 13,600 41,440,800 1.5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006565000 STK 43,000 0 6,000 EUR 13,600 41,440,800 1.5 DEUTZ AG INhaber-Aktien o. N. DE0006565000 STK 43,000 0 6,000 EUR 13,600 41										
Carl Zeiss Medirec AS Inhaber-Aktien o.N. DE0005403901 STK 8.500 STK 8.500 DEUR 39,400 P39,900,00 P3,772,746,00 P3,900,00 P3,772,746,00 P3,900,00 P3,772,746,00 P3,900,00 P3,772,746,00 P4,772,746,00 P4,772,746,00 P4,772,746,00 P5,772,746,00 P5,800 P5,800	Carl Zeiss Meditac AS Inhaber-Aktien o. N. DE0005403991 STK 8.500 STK 8.500 DEUR 93,400 DE00 93,900,00 DEUR 94,9780 Zey 2,727,46,00 Zey 3,700,00 DE0006470306 STK 41.800 STK 41.800 STK 41.800 STK 41.800 STK 41.800 STK 41.800 DE0006470306 STK 41.800 DEUR 93,610 STR 30,300 DEUR 93,610 STR 30,000 DEUR 93,600 DEUR 93,610 STR 40,000 DEUR 93,600 DEUR 94,600 DEUR 9	~									1,03
Inhaber-Aktien o. N. DE0005493901 STK 8.500 8.500 0 EUR 93,400 793,900,00 0,70 779,900,00 0,70 779,900,00 0,70 779,900,00 0,70 0,	Inhaber-Aktien o. N. DE0005409391 STK 8.500 8.500 0 EUR 93,400 793,900,00 0,700mpulorup Medical SE GCo. KGaA Namens-Aktien o. N. DE00042888904 STK 55,700 33,600 0 EUR 49,780 2,727,746,00 2,7 CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o. N. DE0005470306 STK 41,800 13,850 55,500 EUR 56,600 3,412,78,50 3,3 Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o. N. DE000A2E4K43 STK 41,800 13,850 55,500 EUR 56,600 3,412,78,50 3,3 Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o. N. DE000A2E4K43 STK 41,800 13,850 55,00 EUR 28,850 71,911,500 0,7 Unitsche Lufthansa AG STK 41,800 33,500 54,850 23,800 EUR 9,730 3,444,955,00 3,2 Deutsche Detniforibrank AG STK 41,800 72,750 14,200 EUR 8,350 1,519,700,00 1,500 Deutsche Detniforibrank AG STK 48,600 58,650 10,950 EUR 20,500 996,800,00 0,500 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE000A0HNSC6 STK 48,600 86,650 10,950 EUR 20,500 996,800,00 0,500 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE000A183X64 STK 19,200 26,350 7,150 EUR 31,400 602,880,00 0,500 DET AG Inhaber-Aktien o. N. DE000565604 STK 19,200 26,350 7,150 EUR 31,400 602,880,00 0,500 6								,		0,99
ComputCroup Medical SE ECo KGaA Namens-Aktien o. N. DE0006288904 STK 55.700 33.600 0 EUR 49,780 2.772.746,00 2.77 CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o. N. DE0006470306 STK 41.800 13.850 5.500 EUR 59,600 2.491.280,00 2.40 Delivery Hero SE Namens-Aktien o. N. DE000624E4K43 STK 94.450 23.000 950 EUR 36,130 3.412.478,50 3.35 3	ComputPorup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. DE000A288904 STK 55.700 33.600 0 EUR 49,760 2.772.746,0	CEWE Stiftung & Co. KGaA							·	·	·
Namens-Aktien o.N. DE0006288904 STK 55.700 33.800 0 EUR 49,780 2.772.746,00 2.772.7	Namens-Aktien o.N. DE0006288904 STK 55.700 33.860 0 EUR 49.780 2.772.746,00	Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	8.500	8.500	0	EUR	93,400	793.900,00	0,79
CTS Eventim AG & Co. KGAS Inhaber-Aktien o. N. DE0005470306 STK 41.800 13.850 5.500 EUR 59,600 2.491.280.00 2.47 Delivery Hero SC Namens-Aktien o. N. DE00064TNUT7 STK 25.100 25.100 0 EUR 36,130 3.412.478,50 3,33 Deutsche Breidigungs AG Namens-Aktien o. N. DE0006111VT7 STK 25.100 25.100 0 EUR 28,650 719,115,00 0,77 Deutsche Lufthanse AG Deutsche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE00083125 STK 333,500 54,850 23,800 EUR 9,730 3.244,955,00 3.25 Deutsche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE000619001 STK 120,000 72,750 14,200 EUR 9,730 3.244,955,00 3.25 Deutsche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE00064018001 STK 48,600 85,650 10,550 EUR 20,500 996,300,00 0,59 DEUTZAG Inhaber-Aktien o. N. DE0006305006 STK 42,100 30,150 34,250 EUR 6,015 854,731,50 0,88 DIC Asset AG Namens-Aktien o. N. DE0006405606 STK 42,100 30,150 34,250 EUR 6,015 854,731,50 0,88 DIC Asset AG Namens-Aktien o. N. DE0006565204 STK 19,200 26,350 7,150 EUR 6,800 682,799,00 0,80 DEVITA ACI Inhaber-Aktien o. N. DE0006565204 STK 19,200 26,350 7,150 EUR 3,1400 602,880,00 0,80 Ekkert E Ziegler Stru. Med.AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006565204 STK 19,200 EUR 6,800 EUR 18,676 837,682,50 0,50 EVONIK Nolasties AG Namens-Aktien o. N. DE0006568203 STK 33,850 20,450 EUR 6,600 1,864,1800 1,55 EVONIK Nolasties AG Namens-Aktien o. N. DE000656903 STK 33,850 20,450 EUR 19,700 1,414,816,00 1,55 EVONIK Nolasties AG Namens-Aktien o. N. DE000656903 STK 19,990 74,600 EUR 19,700 1,414,816,00 1,55 EVONIK Nolasties AG Namens-Aktien o. N. DE0006563802 STK 19,990 74,600 EUR 19,700 1,414,816,00 1,55 EVONIK Nolasties AG Namens-Aktien o. N. DE0006563802 STK 19,990 74,600 EUR 19,700 1,414,816,00 1,55 EVONIK Nolasties AG Namens-Aktien o. N. DE0006563802 STK 18,500 1,500 EUR 4,240 1,923,189,00 1,50 EVONIK NOLASTIE STR. STR. STR. STR. STR. STR. STR. STR.	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o. N. DE0005470306 STK 41.800 13.850 5.500 EUR 89.600 2.491280,00 2.491280,00 2.491280,00 2.491280,00 3.100 Delusche Braidigungs AG Namens-Aktien o. N. DE000243415 STK 25.100 Delusche Deluffhansa AG Delusche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE0008019001 STK 333.500 STK 41.800 7.750 Delusche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE0008019001 STK 48.600 STK 48.600 7.750 Delusche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE0008019001 DE0008019001 STK 48.600	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA									
Inhaber-Aktien o.N. DE00062470306 STK 41,800 13,850 5,500 EUR 59,600 2,491,280,000 2,41,278,50 3,33 20utsche Beteiligungs AC Namens-Aktien o.N. DE000A1TNUT7 STK 25,100 25,100 0 EUR 28,650 719,115,00 0,70 20 20 20 20 20 20 20	Inhaber-Aktien o.N. DE0006270306 STK 41,800 13,850 5,500 EUR 59,800 2,491,280,000 2,40 2,000 2,40 2,000 2,40 2,40 2,000 2,40 2,		DE000A288904	STK	55.700	33.600	0	EUR	49,780	2.772.746,00	2,75
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43 STK 94.450 23.000 950 EUR 36,130 3.412.478,50 3.33 Deutsche Betteiligungs AG Namens-Aktien o.N. DE000B23125 STK 333.500 54.850 23.800 EUR 9,730 3.244.955,00 3.24 3.25 3	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43 STK 94.450 23.000 950 EUR 36,130 3.412.478,50 3.50 Deutsche Breitigungs AG Namers-Aktien o.N. DE000A1TNUTT STK 25.100 5.100 EUR 28,650 719.115,00 70 Deutsche Lifthansa AG		DE000E 470000	OTIV	44.000	40.050	F F00	FLID	F0 000	0.404.000.00	0.47
Deutsche Bateliigungs AG Namens-Aktien o.N. DE0008232125 STK 25.100 25.100 0 EUR 28,650 719.115,00 0,77 Deutsche Luffkhansa AG vink Namens-Aktien o.N. DE0008031901 STK 182,000 72.750 14.200 EUR 9,730 3.244,955,00 3.22 Deutsche Pfanchbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008011N5C6 STK 48,600 58,650 10.055 EUR 20,500 998,300,00 0.59 DEUT2 AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008305008 STK 142,100 30,150 34,250 EUR 6,015 864,731,50 0,88 DEUT2 AG Inhaber-Aktien o.N. DE00083105008 STK 142,100 30,150 34,250 EUR 6,015 864,731,50 0,88 DEUT2 AG Inhaber-Aktien o.N. DE00083105008 STK 142,100 30,150 34,250 EUR 6,015 864,731,50 0,88 DEUT2 AG Inhaber-Aktien o.N. DE00083105008 STK 19,200 26,550 7,150 EUR 3,1400 602,880,00 0,66 EVER 4,000 EVER 3,1400 EVER 4,1400 EVER 3,1400 EVER 4,1400 EVER	Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N. DE000041TNUT7 STK 25.100 25.100 0 EUR 28,650 719.115,00 0.7 Deutsche Durfhansa AG virk Namens-Aktien o.N. DE0008232125 STK 33.500 54.850 23.800 EUR 9,730 3.244.955,00 3.2 Deutsche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE00080198011 STK 182,000 72,750 14.200 EUR 8,350 1.519.700,00 1.5 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. DE0008305006 STK 48,600 58,650 1.005 EUR 8,250 1.519.700,00 1.5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008305006 STK 48,600 58,650 EUR 6,015 864,731,50 0.6 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008305006 STK 48,000 0 EUR 6,890 682,799,00 0,0 DEVERT AG Inhaber-Aktien o.N. DE000855204 STK 19,200 26,350 7.150 EUR 3,1400 602,880,00 0,0 DEVERT AG Inhaber-Aktien o.N. DE000855204 STK 19,200 26,350 7.150 EUR 3,1400 602,880,00 0,0 DEVERT AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008559700 STK 33,850 20,450 EUR 6,015 537,662,550 0,0 EVENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008505003 STK 33,850 20,450 EUR 16,675 537,662,550 0,0 EVENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008564809 STK 119,950 74,660 EUR 16,675 537,662,550 0,0 EVENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008564809 STK 119,950 74,660 EUR 16,625 1,994,186,75 1,9 Elimann AG Inhaber-Aktien o.N. DE00085785802 STK 41,850 3,450 5,650 EUR 46,960 1,994,186,75 1,9 Elimann AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008602006 STK 45,350 3,450 5,700 EUR 42,640 1,993,189,00 1,9 EGRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE0008161408 STK 14,850 19,20 EUR 42,640 1,993,189,00 1,9 EGRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE0008161408 STK 114,400 57,300 EUR 42,640 1,993,189,00 1,9 EGRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE0008161408 STK 114,600 57,300 EUR 42,640 1,993,189,00 1,9 EGRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE0008603065 STK 13,550 0 5,650 EUR 40,00 1,993,00 0,0 EUR 75,750 2,128,575,00 1,19 EUR 145,100 1,96,600,600,600,600,600 EUR 6,820 1,138,800 0 0,0 EUR 77,000 881,650,00 0 EUR 77,000 881,650,00 0,0 EUR 145,100 1,96,600,600,600,600,600 EUR 75,750 0 EUR 77,000 881,650,00 0,0 EUR 145,100 1,96,600,600,600,600,600,600,600,600,600 EUR 75,750 0 EUR 75,750 0,0 EUR 145,000 1,96,600,600,600,600,600,600,600,600,600,								,		
Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG								,		
vink Namens-Aktien o. N. DE0008232125 STK 333.500 54.850 23.800 EUR 9,730 3,244,955,00 3,22 Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE0008019001 STK 182,000 72,750 14,200 EUR 8,350 1,519,700,00 1,559 DEUIZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE000A01805006 STK 142,000 31.50 34,250 EUR 6,015 884,731,50 0,88 DIC Asset AG Namens-Aktien o. N. DE000A1X3XXA4 STK 19.100 45.000 0 EUR 6,015 884,731,50 0.88 DIC Asset AG Namens-Aktien o. N. DE000A1X3XXA4 STK 19.100 45.000 0 EUR 6,015 884,731,50 0.88 Elora AG Inhaber-Aktien o. N. DE000G5659700 STK 13.20 20.450 0 EUR 46,800 1.51,818,180,00 1,55 ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o. N. DE000G66903 STK 33.850 20.450 0 EUR 46,800 1.44,818,00 1,55 Evorte SE Inhaber-Aktie	vink Namens-Aktien o. N. DE0008232125 STK 333.500 54.860 23.800 EUR 9,730 3.244,955,00 3.2 Deutsche Plandbriefbank AG Inhaber-Aktien o. N. DE0008019001 STK 182.000 72,750 14.200 EUR 8,350 1.513,700,00 1,5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o. N. DE000A305006 STK 142.100 30.150 34.250 EUR 6,015 884,731,50 0,6 DIC Asset AG Namens-Aktien o. N. DE000A1X3XX44 STK 99.100 45.000 0 EUR 6,015 884,731,50 0,6 EUR AT Ziegler StrUMED.AG The Ziegler StrUMED.AG Th. 19.00 26,350 7,150 EUR 8,300 0,6 68,890 682,799,00 0,6 ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o. N. DE0006689700 STK 33,850 20,450 0 EUR 46,800 1,584,180,00 1,584,180,00 1,584,180,00 1,584,180,00 1,584,180,00 1,584,180,00 1,584,180,00 1,584,180,00 1,584,180,00 1,584,180,00 1,584,180,00 <		DE000ATTNUT7	SIK	25.100	25.100	U	EUR	28,050	719.115,00	0,71
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008019001 STK 182.000 72.750 14.200 EUR 8,350 1.519.700,00 1.55	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008019001 STK 182,000 72,750 14,200 EUR 8,350 1,519,700,00 0,5		DE0008232125	STK	333 500	54.850	23.800	FLIR	9 730	3 244 955 00	3 22
Inhaber-Aktien o.N. DE0008019001 STK 182,000 72,750 14,200 EUR 8,350 1519,700,00 1,57 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006305006 STK 48,600 58,650 10,050 EUR 20,500 996,300,00 0,95 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006305006 STK 42,100 30,150 34,250 EUR 6,015 854,731,50 0,81 DIC Asset AG Namens-Aktien o.N. DE0005656204 STK 19,200 25,350 7,150 EUR 31,400 602,880,00 0,68 DEORATE AREA DESCRIPTION DE0005656204 STK 19,200 25,350 7,150 EUR 31,400 602,880,00 0,68 DEORATE AREA DESCRIPTION DE0005656204 STK 19,200 20,450 EUR 46,800 1,584,180,00 1,57 ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005659700 STK 33,850 20,450 0 EUR 15,675 537,652,50 0,55 ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. DE000566809 STK 34,300 0 60,600 EUR 15,675 537,652,50 0,55 EVORIS Inhaber-Aktien o.N. DE000566809 STK 119,950 74,600 0 EUR 16,625 1,994,168,75 1,98 Elemann AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005772206 STK 22,550 8,500 5,650 EUR 40,400 1,843,074,00 1,83 ERBORAND AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 41,850 3,450 5,700 EUR 42,540 1,929,189,00 1,57 ERBORAND AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 STK 45,850 3,450 5,700 EUR 42,540 1,929,189,00 1,25 ERBORAND AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006118103 STK 28,400 6,500 8,000 EUR 24,230 2,771,912,00 2,77 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006181030 STK 28,400 6,500 8,000 EUR 24,230 2,771,912,00 2,77 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006181030 STK 28,100 5,400 EUR 24,230 2,771,912,00 2,77 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE000683405 STK 11,450 2,750 0 EUR 7,7000 881,650,00 0,8 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000683365 STK 13,550 8,700 EUR 7,7000 881,650,00 0,8 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000683365 STK 13,550 8,900 EUR 13,600 2,666,650,00 EUR 24,230 2,771,912,00 2,77	Inhaber-Aktien o.N DE0000819001 STK 182,000 72,750 14,200 EUR 8,350 1,519,700,00 1,5 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006305006 STK 48,600 86,600 10,050 EUR 20,500 996,300,00 0,5 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006305006 STK 42,100 30,150 34,250 EUR 6,015 854,731,50 0,5 DUTA AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005656204 STK 19,200 26,350 7,150 EUR 3,1400 602,880,00 0,6 DUTA AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005656204 STK 19,200 26,350 7,150 EUR 3,1400 602,880,00 0,6 DUTA AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005659700 STK 33,850 20,450 EUR 46,800 1,564,180,00 1,5		DL0000202120	OIK	000.000	04.000	20.000	LOIT	0,700	0.244.000,00	0,22
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. DE000605006 STK 42.100 30.150 34.250 EUR 20.500 996.300,00 0.98	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. DE00065006 STK 48.600 56.650 10.650 EUR 20.500 996.300,00 0.50		DE0008019001	STK	182.000	72.750	14.200	EUR	8,350	1.519.700.00	1,51
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006305006 STK 142.100 30.150 34.250 EUR 6,819 682.793,00 0,88 Dür AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005565204 STK 19.200 26.350 7.150 EUR 31,400 602.890,00 0,68 EUR 46,800 1.584.180,00 1.55 EUR 46,800 1.584.180,00	DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. DE000ATX3XX4 STK 99.100 45.000 EUR 6,890 682.799,00 0,6 DUTA AS Inhaber-Aktien o.N. DE000ATX3XX4 STK 99.100 45.000 EUR 6,890 682.799,00 0,6 DUTA AS Inhaber-Aktien o.N. DE000E565204 STK 19.200 20.450								,		0,99
Dürr AG Inhaber-Aktien o. N. DE0005656204 STK 19.200 26.350 7.150 EUR 31,400 602.880,00 0.66	Dirr AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005656204 STK 19.200 26.350 7.150 EUR 31,400 602.880,00 0.6	DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	142.100	30.150	34.250				0,85
Eckert 8 Ziegler Stru.Med.AG	Eckert & Ziegler Stru.Med.AG	DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4	STK	99.100	45.000	0	EUR	6,890	682.799,00	0,68
Inhaber-Aktien o. N. DE0006695700 STK 33,850 20.450 0 EUR 46,800 1,584,180,00 1,55	Inhaber-Aktien o.N. DE0006659700 STK 33,850 20,450 0 EUR 46,800 1,584,180,00		DE0005565204	STK	19.200	26.350	7.150	EUR	31,400	602.880,00	0,60
ENCANIS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006095003 STK 34.300 0 60.600 EUR 15.675 537.652.50 0.555	ENCANIS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006095003 STK 34,300 0 60,600 EUR 15,675 537,652,50 0,550 colors of the seconik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE0005664809 STK 119,950 74,600 0 EUR 19,760 1.414.816,00 1,4 Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809 STK 119,950 74,600 0 EUR 16,625 1.994.168,75 1,5 Eighmann AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005772206 STK 22,550 8,500 5,650 EUR 46,960 1.058,948,00 1,6 Ficesnius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 41,850 41,850 0 EUR 44,040 1.843,074,00 1,6 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE000602006 STK 45,350 3,450 5,700 EUR 42,540 1.929,189,00 1,5 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000602006 STK 45,350 3,450 5,700 EUR 42,540 1.929,189,00 1,5 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A1611N30 STK 28,400 6,500 8,000 EUR 32,450 921,580,00 0,5 Hellof Fresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A1611N30 STK 28,400 6,500 8,000 EUR 32,450 921,580,00 0,5 Hellof Fresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 114,400 57,300 0 EUR 24,230 2,771,912,00 2,7 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006 STK 28,100 0 5,400 EUR 75,750 2,128,575,00 2,1 Hornbach Holding AGECo.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11,450 2,750 0 EUR 77,000 881,650,00 0,8 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE00064933865 STK 11,450 2,750 0 EUR 77,000 881,650,00 1,8 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE00064933865 STK 13,550 8,700 0 EUR 145,100 1.966,105,00 1,5 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000620108 STK 37,400 13,455 4,650 EUR 28,880 1,783,340,00 1,7 LOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006XB881 STK 58,950 5,050 9,900 EUR 18,090 1,066,405,50 1,0 STK 61,750 0 EUR 37,400 2,363,073,00 2,5 KN 70,75 EVR AG DE000KSAG888 STK 58,950 5,050 9,900 EUR 18,000 1,066,405,50 1,0 KN 70,75 EVR AG DE000KSAG888 STK 58,950 5,050 9,900 EUR 18,000 1,066,405,50 1,0 KN 70,75 EVR AG DE000KSAG888 STK 58,950 5,050 9,900 EUR 18,000 1,066,405,50 1,0 KN 70,75 EVR AG DE000KSAG888 STK 58,950 5,050 9,900 EUR 18,000 1,0 EUR 37,400 2,363,073,00 2,5 KN 70,75 EVR AG DE000KSAG888 STK 58,950 5,050 9,900 EUR 18,000 1,0 EUR 37,400 2,363,073,00 2,5 KN										
Evonite Names Name Nam	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE0005608409 STK 71,600 0 20.400 EUR 19,760 1,414,816,00 1,4 Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809 STK 119.950 74.600 0 EUR 16,625 1.994.168,75 1,5 Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005772206 STK 22.550 8.500 5.650 EUR 46,960 1.058.948,00 1,5 Eresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 41.850 41.850 0 EUR 44,040 1.843.074,00 1,5 Eresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 STK 45.350 3.450 5.700 EUR 42,540 1.929.189,00 1,5 Eresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE000A01.06E6 STK 26.800 19,200 0 EUR 98,700 2.645.160,00 2,6 ERENKE AG Namens-Aktien o.N. DE000A1611N30 STK 28.400 6.500 8.000 EUR 32,450 92.1580,00 0,5 HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 114.400 57.300 0 EUR 24,230 2.771.912,00 2,7 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006 STK 28.100 0 5.400 EUR 75,750 2.128.575,00 2,1 Hornbach Holding AGGC.NGAA Inhaber-Aktien o.N. DE00063493365 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,8 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE0006493365 STK 13.550 8.700 0 EUR 68,220 1.183.617,00 1,1 EVO CONTRICT SE Namens-Aktien o.N. DE000620108 STK 37,400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,2 EVO CONTRICT SE Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 37,400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,4 EVO CONTRICT SE Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.500 7.500 8.465 EUR 26,850 1.004.190,00 1,4 EVO CONTRICT SE Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.500 7.500 8.465 EUR 26,850 1.004.190,00 1,5 EVO CONTRICT SE Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.500 7.500 8.465 EUR 26,850 1.004.190,00 1,5 EVO CONTRICT SE Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.500 7.500 8.465 EUR 50,100 751.500,00 7.5 EVO CONTRICT SE Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.500 7.500 8.465 EUR 50,100 751.500,00 7.5 EVO CONTRICT SE Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.500 7.500 8.4650 EUR 50,100 751.500,00 7.5 EVO CONTRICT SE Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.500 7.500 8.450 EUR 50,100 751.500,00 7.5 EVO CONTRICT SE NAMENS AND EVO CONTRICT SE NAMENS AND EVO CONTRIC									,	1,57
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809 STK 119.950 74.600 0 EUR 16,625 1.994.168,75 1.98	Evotes SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809 STK 119,950 74,600 0 EUR 16,625 1,994,168,75 1,955										
Fielman AG Inhaber-Aktien o.N.	Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N. 10 DE0005772206 STK 22.550 8.500 5.650 EUR 46,960 1.058.948,00 1,058.948,00 1										
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 41.850 41.850 0 EUR 44,040 1.843.074,00 1,83 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 STK 45.350 3.450 5.700 EUR 42,540 1.929,189,00 1,93 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD6E6 STK 26.800 19.200 0 EUR 98,700 2.645.160,00 2,63 GRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE000A161N30 STK 28.400 6.500 8.000 EUR 32,450 921.580,00 0,93 HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 114,400 57.300 0 EUR 24,230 2.771.912,00 2,73 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006 STK 28.100 0 5.400 EUR 75,750 2.128.575,00 2,13 HORDAHALIAN DE0006070006 STK 114,400 57.300 0 EUR 75,750 2.128.575,00 2,13 HORDAHALIAN DE0006070006 STK 114,400 57.300 0 EUR 77,000 881.650,00 0,88 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000683405 STK 11,450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 1,88 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE0006493365 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,18 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0006493365 STK 13.550 8.700 0 EUR 145,100 1,966.105,00 1,98 HUDOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006201018 STK 37,400 13.450 4.650 EUR 28,880 1.704.190,00 1,07 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000082NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,77 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000XSAG888 STK 58,950 5.050 9,900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,70 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000XSAG888 STK 58,950 5.050 9,900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,70 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000XSAG888 STK 58,950 5.050 9,900 EUR 18,000 1.066.05,50 1,70 KIONGROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000XSAG888 STK 58,950 5.050 9,900 EUR 18,000 1.066.05,50 1,70 KIONGROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000XSAG888 STK 58,950 5.050 9,900 EUR 18,000 1.066.05,50 1,70 KIONGROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000XSAG888 STK 58,950 5.050 9,900 EUR 18,000 1.066.05,50 1,70 KIONGROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000XSAG888 STK 58,950 5.050 9,900 EUR 18,000 1.066.05,50 1,70 KIONGROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000XSAG888 STK 58,950 5.050 9,900 EUR 18,000 1.066.05,50 1,70 KIONGROUP A	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 41.850 41.850 3.450 5.700 EUR 44,040 1.843.074,00 1,6 EA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 STK 45.350 3.450 5.700 EUR 42,540 1.929.189,00 1,5 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD6E6 STK 26.800 19.200 0 EUR 98,700 2.645.160,00 2,6 GRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE000A161N30 STK 28.400 6.500 8.000 EUR 24,230 2.771.912,00 2,6 HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161N30 STK 28.400 6.500 8.000 EUR 24,230 2.771.912,00 2,7 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006 STK 28.100 0 5.400 EUR 75,750 2.128.575,00 2,1 Hornbach Holding AGGCo.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE000683405 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,8 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE0006493365 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,7 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0006493365 STK 13.550 8.700 0 EUR 145,100 1.966.105,00 1,5 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,5 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 28,860 1.004.190,00 1,5 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0005200108 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 28,860 1.783.340,00 1,7 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE000KSAG888 STK 58,950 5.050 9.900 EUR 18,909 1.066.405,50 1,7 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE000KSAG888 STK 53,550 39,350 EUR 37,420 2.363.073,00 2.360									,	
Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 41.850 41.850 0 EUR 44,040 1.843.074,00 1.850	Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 41.850 41.850 0 EUR 44,040 1.843.074,00 1,6 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 STK 45.350 3.450 5.700 EUR 42,540 1.929.189,00 1,5 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A1D6E6 STK 46.800 19,200 0 EUR 83,700 2.645.160,00 2,6 GRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE000A161N30 STK 28.400 6.500 8.000 EUR 32,450 921.580,00 0,5 HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 114.400 57.300 0 EUR 24,230 2.771.912,00 2,7 Hornbach Holding AGGC.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE000670006 STK 28.100 0 5.400 EUR 75,750 2.128.575,00 2,1 Hornbach Holding AGGC.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 17.350 0 3.600 EUR 77,000 881.650,00 0,8 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 13.550 8.700 0 EUR 145,100 1.966.105,00 1,5 EUR News-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 26,850 1.004.190,00 1,6 USNOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 USNOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 USNOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,6 USNOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000KSAG8881 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 13,090 1.066.405,50 1,6 USNOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000KSAG8881 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 37,420 2.363.073,00 2,3 USNOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000KSAG8881 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 37,420 2.363.073,00 2,3 USNOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000KSAG8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,3 USNOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000KSAG8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,3 USNOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000KSAG8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,42		DE0003772200	SIK	22.550	6.500	5.050	EUN	40,900	1.000.940,00	1,05
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 STK 45.350 3.450 5.700 EUR 42,540 1.929.189,00 1,93 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD6E6 STK 26.800 19.200 0 EUR 98,700 2.645.160,00 2,65 GENKE AG Namens-Aktien o.N. DE000A161N30 STK 28.400 6.500 8.000 EUR 32,450 921.580,00 0,93 HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 114.400 57.300 0 EUR 24,230 2.771.912,00 2,75 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006 STK 28.100 0 5.400 EUR 75,750 2.128.575,00 2,15 Hornbach Holding AGGCo.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,88 Hornbach Holding AGGCo.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,18 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0006193365 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,18 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE000620108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 28,880 1.004.190,00 1,00 Inhome AGGCO.KGGA Inhaber-Aktien o.N. DE000620108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 28,880 1.004.190,00 1,00 Inhome AGGCO.KGGA Inhaber-Aktien o.N. DE00002NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.004.190,00 1,00 Inhome AGGCO.KGGA Inhaber-Aktien o.N. DE0000SAG6888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 28,880 1.783.340,00 1,77 Inhome AGGCO.KGGA Inhaber-Aktien o.N. DE000KGN8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,38 Klöckner & Co.SE Namens-Aktien o.N. DE000KGN8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,38 Klöckner & Co.SE Namens-Aktien o.N. DE000KSAG888 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,66 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KSAG0SS STK 48.728 31.100 0 EUR 118,800 1.823.580,00 1,67 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE000GS35003 STK 48.728 31.100 0 EUR 18,800 1.325.80,00 1,67 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE000GS35003 STK 48.728 31.100 0 EUR 17,530 606.538,00 0,66 EUR 26,800 1.375.672,00 1,33 EUR 118,800 1.325.80,00 1,87 EUR 11	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 STK 45.350 3.450 5.700 EUR 42,540 1.929.189,00 1,5 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD6E6 STK 26.800 19.200 0 EUR 9,700 2.645.160,00 2,6 GERNKE AG Namens-Aktien o.N. DE000A161N30 STK 28.400 6.500 8.000 EUR 32,450 921.580,00 0,5 HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 114.400 57.300 0 EUR 24,230 2.771.912,00 2,7 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006 STK 28.100 0 5.400 EUR 75,750 2.128.575,00 2,1 Hornbach Holding AGGCo.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,6 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 17.350 0 3.600 EUR 88,220 1.183.617,00 1,1 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE000620108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,5 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000620108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYAG00 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYAG00 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYAG00 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYAG00 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGN8881 STK 68,950 5.050 9.900 EUR 18,090 7.515.00,00 0,7 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGN8881 STK 68,950 5.050 9.900 EUR 18,090 7.515.00,00 0,7 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGN8881 STK 68,150 39,350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,3 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGN8881 STK 63,150 39,350 0 EUR 18,090 7.515.00,00 0,7 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGN8881 STK 63,150 39,350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,3 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGN8881 STK 63,150 39,350 0 EUR 18,090 1.666.405,50 1,6 INDUS HORDING AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGN1000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 17,530 606.538,00 0,6 INDUS HORDING AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGN1000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 17,530 60		DE0005785802	STK	41 850	41.850	0	FUR	44 040	1 843 074 00	1.83
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD6E6 STK	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD6E6 STK 26.800 19.200 0 EUR 98,700 2.645.160,00 2,6 GRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE000A161N30 STK 28.400 6.500 8.000 EUR 32,450 921.580,00 0,5 HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 114.400 57.300 0 EUR 24,230 2.771.912,00 2,7 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006 STK 28.100 0 5.400 EUR 75,750 2.128.575,00 2,1 Hornbach Holding AGGCo.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,5 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,5 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0005493365 STK 13.550 8.700 0 EUR 68,220 1.183.617,00 1,5 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000620108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,5 HOUST Worke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ANB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 JOST Worke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000S\$43888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,6 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KC01000 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,6 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KC01000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10.050 731.137,50 0,7 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KS36088 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KS3603 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KS3603 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KS3603 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KS3603 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KS3603 STK 48.728 31.100 0 EUR 7,7530 606.538,00 0,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KS3603 STK 48.728 31.100 0 EUR 7,7530 606.538,00 0,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KS3603 STK 48.728 31.100 0 EUR 7,7530 606.538,00 0,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KS470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 7,7530 606.538,00 0,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000G35003 STK 69.750 38.000 0 EUR 7,7550										1,92
GRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE000A161N30 STK 28.400 6.500 8.000 EUR 32,450 921.580,00 0.92 HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000G07006 STK 114.400 57.300 0 EUR 24,230 2.771.912,00 2,77 Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11.450 2.750 0 EUR 75,750 2.128.575,00 2,1 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,18 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE000A2PH6F7 STK 13.550 8.700 0 EUR 145,100 1.966.105,00 1,96 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2PH601 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,00 JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000A2PH601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,77 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2PH601 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 28,880 1.783.340,00 1,77 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 18,090 1.066.405,50 1,00 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,38 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KSX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,38 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KSX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 36,840 3.091.304,32 3,07 KRONE-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KSX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 36,840 3.091.304,32 3,07 KRONE-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,07 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,07 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE000G335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,8 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE000G452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,55 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000G452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,8 MORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,8 MORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,8 MORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1	GRENKE AG Namens-Aktien o.N. DE000A161N30 STK 28.400 6.500 8.000 EUR 32,450 921.580,00 0,50 HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 114.400 57.300 0 EUR 24,230 2.771.912,00 2,7 Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006070066 STK 28.100 0 5.400 EUR 75,750 2.128.575,00 2,1 Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,50 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,1 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0005493365 STK 13.550 8,700 0 EUR 145,100 1.966.105,00 1,50 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37,400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,50 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,000 751.500,00 0,7 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KSAG8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 18,000 1.066.405,50 1,6 Knorron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KSX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 Knorron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KSX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KSX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KSX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KSX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 0,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43,600 25.900 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,5 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43,600 25.900 0 EUR 7,705 1.054.044,00 1,6 Memetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43,600 25.900 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,6 Memetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE000041H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,6 Memetschek SE Inhaber-Aktien o.N. D	·									2,63
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006 STK 28.100 0 5.400 EUR 75,750 2.128.575,00 2,1 Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,88 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,18 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0005493365 STK 13.550 8.700 0 EUR 145,100 1.966.105,00 1,98 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,00 JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,77 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 50,100 751.500,00 0,76 K+S AG DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,76 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,38 KIöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,560 731.137,50 0,77 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,07 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,8 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,8 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 7,705 1.056.800,00 1,8 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 7,0580 3.077.288,00 3,07 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 7,0580 3.077.288,00 3,07 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,07 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,07 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,00 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,00 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,00 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006 STK 28.100 0 5.400 EUR 75,750 2.128.575,00 2,1 Hornbach Holding AGBCo.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,6 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,1 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0005493365 STK 13.550 8.700 0 EUR 145,100 1.966.105,00 1,6 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37.400 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE0000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,6 Klöcher & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,3 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 11,836 1.875,700 881.650,00 0,8 EUR 75,750 881.650,00 0,8 EUR 75,750 881.650,00 0,8 EUR 75,750 881.650,00 1,9 1,966.105,00 1,9 1,966.105,00 1,9 1,966.105,00 1,9 1,966.105,00 1,9 1,004.190,00 1,004.190,00 1,004.190,00 1,004.190,00 1,006.415,00 1	GRENKE AG Namens-Aktien o.N.		STK	28.400		8.000	EUR			0,92
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,881.6	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	114.400	57.300	0	EUR	24,230	2.771.912,00	2,75
Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,80	Inhaber-Aktien o.N. DE0006083405 STK 11.450 2.750 0 EUR 77,000 881.650,00 0,6	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	28.100	0	5.400	EUR	75,750	2.128.575,00	2,11
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,18 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0005493365 STK 13.550 8.700 0 EUR 145,100 1.966.105,00 1,98 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004,190,00 1,00 JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,77 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000JST4000 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 50,100 751.500,00 0,77 K+S AG DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,00 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,38 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 48.728 31.100 0 EUR 10,050 731.137,50 0,73 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,03 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000G835003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,88 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,00 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,00 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,00 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,00	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 17.350 0 3.600 EUR 68,220 1.183.617,00 1,1 Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0005493365 STK 13.550 8.700 0 EUR 145,100 1.966.105,00 1,5 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,0 JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000JST4000 STK 51.000 T.500 K+S AG BOOM SAG888 STK 58.950 S.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1.06 1.										
Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0005493365 STK 13.550 8.700 0 EUR 145,100 1.966.105,00 1,98 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,00 JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000ASNB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,77 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000JST4000 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 50,100 751.500,00 0,75 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8888 STK 63.150 39.350 0 EUR 10,050 731.137,50 0,75 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KC01000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,75 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,07 KRONES AG Inhaber	Hypoport SE Namens-Aktien o.N. DE0005493365 STK 13.550 8.700 0 EUR 145,100 1.966.105,00 1,5 INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,6 JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000AZNB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000JST4000 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 50,100 751.500,00 0,7 K+S AG DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,0 KIOR GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KCX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 13,420 2.363.073,00 2,3 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KCX1000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,7 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.										0,88
INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 20,850 1.004.190,00 1,000 JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,77 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000JST4000 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 50,100 751.500,00 0,78 K+S AG DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,000 1	INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006200108 STK 37.400 13.450 4.650 EUR 26,850 1.004.190,00 1,004.190,00 1,005.000 1,005										
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,77 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000JST4000 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 50,100 751.500,00 0,75 K+S AG DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,06 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,38 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KGX1000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,75 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,00 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006S35003 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,60 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE	JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. DE000A2NB601 STK 61.750 6.900 32.400 EUR 28,880 1.783.340,00 1,7 JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000JST4000 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 50,100 751.500,00 0,7 K+S AG DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,0 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KC01000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,7 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KSMS0881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,3 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KSMS0881 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,7 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,6 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,6 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000EG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 7,705 1.054.044,00 1,0 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 7,705 1.866.860,00 1,7	/! !									
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000JST4000 STK 15.000 7.500 8.450 EUR 50,100 751.500,00 0,75 K+S AG DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066,405,50 1,06 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363,073,00 2,38 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,73 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 10,050 731.137,50 0,73 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 17,530 606,538,00 0,60 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823,580,00 1,81 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0	JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. DE000JST4000 DE000KSAG888 DEVEN 17,500 DE000KSAG888 DEVEN 17,705 DE000KSAG888 DE000KSAG888 DEVEN 18,000 DE000KSAG888 DE000KSAG88 DE000KSAC8	~									
K+S AG DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,06 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,38 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KC01000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,70 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,0 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE000635003 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE000635003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,8 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,55 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE00	K+S AG DE000KSAG888 STK 58.950 5.050 9.900 EUR 18,090 1.066.405,50 1,0 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,3 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KC01000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,7 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,0 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE00063470405 STK 45.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,8 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,5 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000EFB0110										
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,38 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KC01000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,73 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,07 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000A0E9W5 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,6 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,5 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24,400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,33 METRO AG Inhaber-Stammakti	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 63.150 39.350 0 EUR 37,420 2.363.073,00 2,3 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KC01000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,7 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 11.800 1.823.580,00 1,8 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,5 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,3 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.										
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KC01000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,73 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,07 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,66 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,86 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,58 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,33 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,0580 3.077.288,00 3,06 Normatic All Stat	Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. DE000KC01000 STK 72.750 10.750 19.150 EUR 10,050 731.137,50 0,7 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,6 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,8 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,5 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,3 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,0 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0										
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,07 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000A0E9W5 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,60 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,8 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,58 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,33 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,00 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,00 NORMA Group SE Namens-Ak	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 48.728 31.100 0 EUR 63,440 3.091.304,32 3,0 Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000A0E9W5 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,8 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,5 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 64.400 1.000 3.550 EUR 56,880 1.375.672,00 1,3 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,0 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,0 NORMA Group SE Namens-Aktien o										0,73
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. 1) AT0000A0E9W5 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,60 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,8 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,5 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,35 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BF80019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,05 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,06 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,88	Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000A0E9W5 STK 34.600 0 11.000 EUR 17,530 606.538,00 0,6 KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006335003 STK 15.350 4.550 3.300 EUR 118,800 1.823.580,00 1,6 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,5 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,3 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,0 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,6 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,6										3,07
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,58 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,33 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,08 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,06 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,88	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 69.750 38.000 0 EUR 36,860 2.570.985,00 2,5 LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,3 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,0 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,0 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,8	Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. 1)				0					0,60
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,33 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,09 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,00 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,88	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.400 1.000 3.550 EUR 56,380 1.375.672,00 1,380 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,000 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,000 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,800	KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.350	4.550	3.300	EUR	118,800	1.823.580,00	1,81
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,05 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,06 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,88	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE000BFB0019 STK 136.800 45.350 25.300 EUR 7,705 1.054.044,00 1,0 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,0 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,8								,		2,55
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,06 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,88	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 43.600 25.900 0 EUR 70,580 3.077.288,00 3,0 NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,8										1,37
NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,88	NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. DE000A1H8BV3 STK 86.750 0 0 EUR 21,520 1.866.860,00 1,8										1,05
											3,06
DNIC AC Nome - Aldien - Al DE000A0 IDD00 OTI/ 40 700 EE 000 40 000 EUD 44 000 000	PNE AG Namens-Aktien o.N. DEUUUAUJBPG2 STK 42.700 55.300 12.600 EUR 14,820 632.814,00 0,6										1,85

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

4 Metzler German Smaller Companies Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023	;								
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Zugänge	Verkäufe / Abgänge tszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	91.200	35.450	0	EUR	8,120	740.544,00	0,74
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	60.350	60.350	0	EUR	52,960	3.196.136.00	3,17
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK	1.080	0	2.100	EUR	655,000	707.400,00	0,70
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	19.350	19.350	0	EUR	42,480	821.988,00	0,82
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	STK	55.500	4.100	35.050	EUR	12,530	695.415,00	0,69
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	22.100	27.900	5.800	EUR	35,840	792.064,00	0,79
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	191.000	35.800	16.350	EUR	6,570	1.254.870,00	1,25
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	22.100	0	11.550	EUR	56,500	1.248.650,00	1,24
secunet Security Networks AG									
Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	6.100	4.450	0	EUR	200,000	1.220.000,00	1,21
Shop Apotheke Europe N.V.									
Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	27.900	13.700	0	EUR	90,480	2.524.392,00	2,51
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	. DE000A0DJ6J9	STK	8.050	0	11.500	EUR	97,800	787.290,00	0,78
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK	68.400	18.100	0	EUR	18,320	1.253.088,00	1,24
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	122.750	32.550	0	EUR	7,750	951.312,50	0,94
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	23.832	0	18.018	EUR	45,560	1.085.785,92	1,08
Telefónica Deutschland Hldg AG									
Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	359.850	180.200	0	EUR	3,065	1.102.940,25	1,10
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG									
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	17.450	17.450	19.050	EUR	33,740	588.763,00	0,58
Vitesco Technologies Group AG									
Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	18.350	1.800	5.500	EUR	62,000	1.137.700,00	1,13
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	5.750	700	0	EUR	139,950	804.712,50	0,80
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	DE000WACK012	STK	53.050	15.100	0	EUR	22,100	1.172.405,00	1,16
Summe Wertpapiervermögen						EUR		99.361.836,14	98,68

Vermögensaufstellung zum 30. April	2023					
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldn	narktinstrumente und Gel	dmarktfonds	EUR		1.178.609,18	1,17
Bankguthaben			EUR		1.178.609,18	1,17
EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG	EUR	1.178.609,18	%	100,000	1.178.609,18	1,17
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche	EUR EUR	392,37 286.684,77	EUR		287.077,14 392,37 286.684,77	0,29 0,00 0,28
Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Lagerstellenkosten Research Kosten	EUR EUR EUR EUR	-112.222,14 -9.067,18 -9.114,00 -7.643,20	EUR		-138.046,52 -112.222,14 -9.067,18 -9.114,00 -7.643,20	- 0,14 -0,11 -0,01 -0,01 -0,01
Fondsvermögen			EUR		100.689.475,94	100,00¹
Metzler German Smaller Companies S Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	Sustainability A		EUR EUR EUR STK		177,57 186,45 177,57 555.850	
Metzler German Smaller Companies S Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	Sustainability B		EUR EUR EUR STK		150,62 150,62 150,62 13.190	

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

6 Metzler German Smaller Companies Sustainability Halbjahresbericht

Erläuterungen	zu den	Wertpapier-Darlehen

Identifikation	Gattungsbezeichnung		Nominal in Stk. bzw. Whg. in 1.000		papier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
Folgende Wertpapie	ere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darleh	nen übertragen	:			
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.000,00	0,00	93.920,00	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	21.000,00	0,00	2.072.700,00	
AT0000A0E9W5	Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	34.600,00	0,00	606.538,00	
Gesamthetrag der F	tückerstattungsansprüche aus Wertpanier-Darlehen	1		0.00	2 773 158 00	2 773 158 00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	0	35.150	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	41.950	441.850	
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	0	31.900	
CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007257503	STK	0	208.600	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	0	482.250	
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	0	22.600	
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	STK	11.700	11.700	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	0	29.200	
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	5.800	5.800	
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	0	74.550	
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	3.000	16.650	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	22.150	
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	0	19.150	
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	0	39.050	
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333	STK	0	61.050	
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007	STK	0	290.050	
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SX22	STK	0	11.700	
Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2NBX80	STK	0	61.700	
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	STK	0	8.600	
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8		0	14.300	
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	0	30.350	
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	STK	1.900	15.950	
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	0	143.700	
PATRIZIA SE Namens-Aktien o.N.	DE000PAT1AG3	STK	50.250	50.250	
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006916604	STK	0	3.550	
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007235301	STK	65.250	65.250	
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	0	5.500	
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	32.950	32.950	
Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000STAB1L8	STK	0	29.100	
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	STK	0	3.700	
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555	STK	0	6.100	
SUSE S.A. Actions Nominatives DL 1	LU2333210958	STK	3.850	45.050	
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71	STK	0	44.100	
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	0	53.000	
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRAT0N7	STK	0	58.500	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	0	21.100	
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3LL2	STK	0	20.500	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	9.850	16.650	
Zeal Network SE Namens-Aktien o.N.	DE000ZEAL241	STK	0	14.400	

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluß des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

Inhaber-Aktien o.N., GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N., Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N., HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N., HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N., KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N., Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N., Kontron AG Inhaber-Aktien o.N., MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N., Nagarro SE Namens-Aktien o.N., ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N., Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N., Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N., SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N., United Internet AG Namens-Aktien o.N., VARTA AG Inhaber-Aktien o.N., Zeal Network SE Namens-Aktien o.N.)

EUR 14.684

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Erstausgabedatum

Metzler German Smaller Companies Sustainability A 2. Januar 1992 Metzler German Smaller Companies Sustainability B 1. Februar 2011

Erstausgabepreise

Metzler German Smaller Companies Sustainability A 53,69 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag) Metzler German Smaller Companies Sustainability B 105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag¹⁾

Metzler German Smaller Companies Sustainability A 5,00% Metzler German Smaller Companies Sustainability B 0,00%

Rücknahmeabschlag

Metzler German Smaller Companies Sustainability A entfällt Metzler German Smaller Companies Sustainability B entfällt

Mindestanlagesumme

Metzler German Smaller Companies Sustainability A keine

Metzler German Smaller Companies Sustainability B 500.000,00 EUR (Erstmindestanlage)

Verwaltungsvergütung²⁾

Metzler German Smaller Companies Sustainability A 1,50% p.a. Metzler German Smaller Companies Sustainability B 0,75% p.a.

Verwahrstellenvergütung³⁾

0,12% p.a. Metzler German Smaller Companies Sustainability A Metzler German Smaller Companies Sustainability B 0,12% p.a.

Vertriebsweg

Metzler German Smaller Companies Sustainability A nicht einschlägig

Metzler German Smaller Companies Sustainability B wird bei der Orderstelle eine Sammelorder aufgegeben, wird die Anlagesumme der Einzelorders kumuliert betrachtet

erfolgsabhängige Vergütung

Metzler German Smaller Companies Sustainability A $15\,\%$ der Outperformance gegenüber $50\,\%$ MDAX/50 % SDAX Metzler German Smaller Companies Sustainability B

keine

Metzler German Smaller Companies Sustainability A **EUR** Metzler German Smaller Companies Sustainability B **EUR**

Ertragsverwendung

Metzler German Smaller Companies Sustainability A Ausschüttung Metzler German Smaller Companies Sustainability B Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer/ISIN:

Metzler German Smaller Companies Sustainability A 975223/DE0009752238 Metzler German Smaller Companies Sustainability B A1C691/DE000A1C6919

¹⁾ Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 5,00%.

²⁾ Die maximale Verwaltungsvergütung beträgt 1,50%.

³⁾ Die maximale Verwahrstellenvergütung beträgt 0,12%.

STK

13 190

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		98,68 0,00
Sonstige Angaben		
Metzler German Smaller Companies Sustainability A Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR EUR STK	177,57 186,45 177,57 555.850
Metzler German Smaller Companies Sustainability B Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis	EUR EUR EUR	150,62 150,62 150,62

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Anzahl Anteile

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen kann es zu massiven Verwerfungen an allen Kapitalmärkten und somit zu besonderen Bewertungsunsicherheiten kommen.

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

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

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

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

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

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

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

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

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

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

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Wertpapierleihe

Für Wertpapierleihegeschäfte verwendete Vermögensgegenstände zum Stichtag

absolut EUR 2.773.158,00 in % des Fondsvermögens 2,75

Größte Gegenpartei(en) von Wertpapierleihegeschäften

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	B. Metzler seel Sohn & Co. AG (G) (V)	2.773.158.00	Bundesrep, Deutschland

Art(en) von Abwicklung und Clearing bei Wertpapierleihegeschäften

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

Wertpapierleihegeschäfte gegliedert nach Restlaufzeit

Lautzeitdand	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
unhefristet	2 773 158 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	4.586.742,50

Größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf die erhaltenen Wertpapiersicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Rang	Name	Volumen empfangene Sicherheiten in EUR
1 2 3 4 5	Sparebank 1 SR-Bank ASA Nykredit Realkredit A/S DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Amsterdam, Stadt	1.536.455,00 1.200.108,00 1.149.356,00 396.432,00 304.391,50

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

Ertrags- und Kostenanteile für Wertpapierleihegeschäfte

Erträge in der Berichtsperiode

Metzler German Smaller Companies Sustainability A

Empfänger	Absoluter Betrag in EUR	in % der Bruttoerträge
Fonds Kapitalverwaltungsgesellschaft Dritter	61.466,01 12.293,20 49.172,81	50,00 % 10,00 % 40,00 %
Metzler German Smaller Companies Sustainability B		
Empfänger	Absoluter Betrag in EUR	in % der Bruttoerträge
Fonds Kapitalverwaltungsgesellschaft Dritter	1.234,27 246,85 987,42	50,00 % 10,00 % 40,00 %
Kosten in der Berichtsperiode Im Zusammenhang mit Wertpapierleihegeschäften sind auf Fondsebene im Laufe der	Berichtsperiode Kosten entstanden in F	löhe von EUR: 0,00
Verliehene Wertpapiere in Prozent aller verleihbaren Vermögensgegenstände Anteil der verliehenen Wertpapiere	des Fonds zum Stichtag¹)	2,79%

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die durch den Fonds erhaltenen Wertpapiersicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2023

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.

Vermögensübersicht zum 30. April 2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen	
I. Vermögensgegenstände	119.328.996,92	100,17	
1. Aktien Belgien Bundesrep. Deutschland Dänemark Färöer Finnland Frankreich Großbritannien Irland Italien Niederlande Norwegen Österreich Schweden Schweiz Spanien	116.155.764,28 2.341.797,00 12.326.400,58 4.224.813,17 1.290.308,30 2.423.476,00 39.630.342,50 19.747.951,96 4.433.335,32 3.303.559,50 8.769.976,00 1.263.990,44 927.360,00 3.269.606,46 9.033.770,35 3.169.076,70	97,51 1,97 10,35 3,55 1,08 2,03 33,27 16,58 3,72 2,77 7,36 1,06 0,78 2,74 7,58 2,66	
Sonstige Beteiligungswertpapiere CHF	2.011.876,53 2.011.876,53	1,69 1,69	
3. Bankguthaben	761.940,27	0,64	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	399.415,84	0,34	
II. Verbindlichkeiten	-204.108,02	-0,17	
III. Fondsvermögen	119.124.888,90	100,00	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Zugänge	Verkäufe / Abgänge tszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen						EUR		118.167.640,81	99,20
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		118.167.640,81	99,20
Aktien						EUR		116.155.764,28	97,51
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Partners Group Holding AG	CH0038863350	STK	42.300	0	4.600	CHF	114,520	4.930.981,27	4,14
Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	1.400	0	0	CHF	863,200	1.230.130,29	1,03
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	9.000	0	0	CHF	133,650	1.224.399,43	1,03
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	STK	3.750	3.750	0	CHE	431,800	1 640 250 26	1 20
NamAktien SF 0,10 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	28.000	8.000	3.000	CHF DKK	1.124,600	1.648.259,36 4.224.813,17	1,38 3,55
Allfunds Group Ltd.	ODOODNIT IOE 40	OT!	00.400	0	0				
Registered Shares EO-,0025 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	GB00BNTJ3546 DE0008404005	STK STK	82.400 10.691	0	0	EUR EUR	5,995 227,450	493.988,00 2.431.667,95	0,41 2,04
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005404005	STK	10.500	0	0	EUR	133,600	1.402.800,00	1,18
Antin Infrastructure Partners Actions Nom. EO 1,00	FR0014005AL0	STK	21.500	0	0	EUR	15,300	328.950,00	0,28
ASML Holding N.V.	FN0014005AL0	311	21.500	0	U	EUN	15,300	326.950,00	0,20
Aandelen op naam EO -,09 ASR Nederland N.V.	NL0010273215	STK	6.200	0	0	EUR	573,500	3.555.700,00	2,98
Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	40.650	0	21.700	EUR	39,840	1.619.496,00	1,36
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	21.000	21.000	0	EUR	44,160	927.360,00	0,78
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	65.700	21.200	6.500	EUR	58,590	3.849.363,00	3,23
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	12.900	0	0	EUR	164,900	2.127.210,00	1,79
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	39.510	0	0	EUR	38,170	1.508.096,70	1,27
CRH PLC Registered Shares EO -,32 CTP N.V. Aandelen op naam EO 1	IE0001827041 NL00150006R6	STK STK	32.950 90.600	0 18.100	0	EUR EUR	43,780 11,900	1.442.551,00	1,21 0,91
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	34.250	0.100	0	EUR	36,670	1.078.140,00 1.255.947,50	1,05
Dassault Systemes 32 Actions Fort. 20 0,10 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	37.900	0	0	EUR	43,520	1.649.408,00	1,38
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	82.800	0	28.858	EUR	21,880	1.811.664,00	1,52
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	313.500	313.500	0	EUR	6,199	1.943.386,50	1,63
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	13.000	2.000	0	EUR	179,400	2.332.200,00	1,96
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	8.450	0	3.750	EUR	193,600	1.635.920,00	1,37
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	141.000	5.916	219.896	EUR	11,780	1.660.980,00	1,39
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	224.700	82.800	0	EUR	11,200	2.516.640,00	2,11
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	36.150	0	0	EUR	64,780	2.341.797,00	1,97
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	ED0000404044	OTI	7.400	700	500	ELID	074 000	0.445.400.00	E 44
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	7.400	700	500	EUR	871,000	6.445.400,00	5,41
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296 FR0000120321	STK	22.400	1 400	0	EUR	43,940	984.256,00	0,83
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120321 FR0000120693	STK STK	8.400 11.400	1.400 0	600 0	EUR EUR	432,750 209,400	3.635.100,00 2.387.160,00	3,05 2,00
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	59.000	16.000	13.000	EUR	30,120	1.777.080,00	1,49
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	21.200	0.000	5.800	EUR	100,000	2.120.000,00	1,78
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	19.900	4.900	0	EUR	122,860	2.444.914,00	2,05
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	19.600	6.850	0	EUR	157,820	3.093.272,00	2,60
Smurfit Kappa Group PLC									
Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	29.300	0	0	EUR	33,540	982.722,00	0,82
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	5.500	0	0	EUR	180,800	994.400,00	0,83
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	IT00000 40000	CTV	170.050	0	0	ELID	7.000	1 000 170 00	1 1 1
Azioni nom. EO -,22 TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	IT0003242622 FR0000120271	STK STK	173.050 115.000	0	4.000	EUR EUR	7,860 57,940	1.360.173,00 6.663.100,00	1,14 5,59
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	36.400	0	4.000 16.900	EUR	50,510	1.838.564,00	1,54
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.		STK	49.800	0	13.150	EUR	28,900	1.439.220,00	1,34
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	39.200	3.300	0	EUR	112,200	4.398.240,00	3,69
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	48.409	24.400	0	EUR	19,625	950.026,63	0,80
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	35.000	0	0	GBP	117,460	4.681.813,01	3,93
Bridgepoint Advisers Group PLC									
Registered Shs LS -,00005	GB00BND88V85	STK	201.300	0	0	GBP	2,410	552.480,36	0,46
Compass Group PLC	CD00DD0K4E3E	OTI	E1 700	E1 700	0	CDD	20.070	1 004 050 00	1.04
Registered Shares LS -,1105 Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BD6K4575	STK STK	51.700 303.000	51.700 177.500	0	GBP GBP	20,970 3,510	1.234.653,23	1,04 1,02
NatWest Group PLC	GB00BMX86B70	SIK	303.000	177.500	0	GDP	3,510	1.211.171,85	1,02
Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	505.000	505.000	0	GBP	2,620	1.506.775,99	1,26
3	GB00B082RF11	STK	346.000	85.550	0	GBP	6,324	2.491.861,97	2,09

Metzler European Equities Sustainability Halbjahresbericht

Vermögensaufstellung zum 30. April 202	23								
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Zugänge	Verkäufe / Abgänge tszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	20.500	0	10.450	GBP	50,490	1.178.732,49	0,99
SSE PLC Shs LS-,50 St. James's Place PLC	GB0007908733	STK	67.000	67.000	0	GBP	18,375	1.402.032,80	1,18
Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK	100.350	0	0	GBP	12,065	1.378.798,26	1,16
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK	19.621	0	0	NOK	776,000	1.290.308,30	1,08
Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	NO0010657505	STK	83.700	0	0	NOK	178,200	1.263.990,44	1,06
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	111.000	0	28.400	SEK	148,100	1.451.858,20	1,22
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	100.400	39.000	0	SEK	205,000	1.817.748,26	1,53
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	6.000	6.000	0	USD	369,450	2.008.062,32	1,69
Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG						EUR		2.011.876,53	1,69
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	7.050	0	0	CHF	280,350	2.011.876,53	1,69
Summe Wertpapiervermögen						EUR		118.167.640,81	99,20

Vermögensaufstellung zum 30. April 20	023					
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldma	arktinstrumente und Gel	dmarktfonds	EUR		761.940,27	0,64
Bankguthaben FUR-Guthaben bei:			EUR		761.940,27	0,64
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	EUR	761.940,27	%	100,000	761.940,27	0,64
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Lagerstellenkosten Research Kosten	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	524,69 316.688,78 82.202,37 -135.756,90 -10.860,55 -48.392,70 -9.097,87	EUR		399.415,84 524,69 316.688,78 82.202,37 -204.108,02 -135.756,90 -10.860,55 -48.392,70 -9.097,87	0,34 0,00 0,27 0,07 -0,17 -0,11 -0,01 -0,04 -0,01
Fondsvermögen			EUR		119.124.888,90	100,001)
Metzler European Equities Sustainabilit Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	ty A		EUR EUR EUR STK		153,53 161,21 153,53 775.899	

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

Metzler European Equities Sustainability Halbjahresbericht

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023	
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4533000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8002000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3228000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 GSK PLC Registered Shares LS-,3125 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	GB00B1XZS820 NO0010161896 NO0010096985 GB00BN7SWP63 DE0007100000 DK0060094928 NL0015000IY2	STK STK STK STK STK STK STK	45.800 0 0 0 0 0	45.800 85.950 78.400 100.400 23.500 15.650 79.800	
Andere Wertpapiere Iberdrola S.A. Anrechte Nichtnotierte Wertpapiere	ES06445809P3	STK	354.980	354.980	
Aktien Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75 Linde PLC Registered Shares EO 0,001	ES0144583277 IE00BZ12WP82	STK STK	5.916 0	5.916 9.200	

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluß des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

(Basiswert(e): Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N., Linde PLC Registered Shares EO 0,001, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3, SAP SE Inhaber-Aktien o.N., TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50)

EUR

13.336

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) Sonstige Angaben		99,20 0,00
Metzler European Equities Sustainability A		
Anteilwert	EUR	153,53
Ausgabepreis	EUR	161,21
Rücknahmepreis	EUR	153,53
Anzahl Anteile	STK	775.899

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen kann es zu massiven Verwerfungen an allen Kapitalmärkten und somit zu besonderen Bewertungsunsicherheiten kommen.

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

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

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

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

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

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

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

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

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

0,00

0,00%

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

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Wertpapierleihe

Für Wertpapierleihegeschäfte verwendete	Vormägenegegenetände zum	Stichton
rur vvertpapierieinegeschafte verwendete	vermogensgegenstande zum	Suchtag

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.

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:

Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten

Laufzeitband		Marktwert der Sicherheiten in EUR
< 1 Tag >= 1 Tag bis < 1 Woche >= 1 Woche bis < 1 Monat >= 1 Monat bis < 3 Monate >= 3 Monate bis < 1 Jahr >= 1 Jahr unbefristet		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf die erhaltenen Wertpapiersicherheiten für	r Wertpapie	rleihegeschäfte
Rang	Name	Volumen empfangene Sicherheiten in EUR
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierleihegeschäf Gesamtzahl der Verwahrer / Kontoführer	ten	-

Name verwahrter Betrag absolut

B. Metzler seel Sohn & Co. AG

Ertrags- und Kostenanteile für Wertpapierleihegeschäfte

Erträge in der Berichtsperiode

Empfänger	Absoluter Betrag in EUR	in % der Bruttoerträge
Fonds	1.567,85	50,00%
Kapitalverwaltungsgesellschaft	313,57	10,00%
Dritter	1.254,28	40,00%

Kosten in der Berichtsperiode

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

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

Anteil der verliehenen Wertpapiere

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.

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

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die durch den Fonds erhaltenen Barsicherheiten werden nicht wiederangelegt. Die durch den Fonds erhaltenen Wertpapiersicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2023

Metzler Asset Management GmbH

Die Geschäftsführung

Vermögensübersicht zum 30. April 2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	643.925.731,34	100,18
1. Aktien	639.042.780,18	99,42
Canada	17.388.340,77	2,71
Dänemark	11.965.274,44	1,86
Finnland	5.949.476,00	0,93
Frankreich	34.355.152,00	5,35
Großbritannien	42.137.738,76	6,56
Irland	27.581.938,81	4,29
Japan	23.085.324,96	3,59
Niederlande	17.784.140,00	2,77
Schweden	6.499.717,38	1,01
Schweiz	28.719.418,09	4,47
USA	423.576.258,97	65,90
2. Investmentanteile	509.490,00	0,08
EUR	509.490,00	0,08
3. Bankguthaben	3.941.208,78	0,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	432.252,38	0,07
II. Verbindlichkeiten	-1.181.888,50	-0,18
III. Fondsvermögen	642.743.842,84	100,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Zugänge	Verkäufe / Abgänge ntszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen						EUR		639.552.270,18	99,50
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		639.042.780,18	99,42
Aktien						EUR		639.042.780,18	99,42
Canadian Paci.Kansas City Ltd.									
Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	128.000	128.000	0	CAD	106,800	9.131.863,73	1,42
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	650	0	0	CHF	11.020,000	7.291.327,36	1,13
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	8.900	0	6.600	CHF	553,800	5.017.121,34	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	90.000	0	0	CHF	114,520	10.491.449,51	1,63
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	79.300	0	4.700	DKK	1.124,600	11.965.274,44	1,86
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	19.300	0	5.600	EUR	573,500	11.068.550,00	1,72
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	44.300	3.500	0.000	EUR	179,400	7.947.420,00	
Kerry Group PLC							5,.30		.,= .
Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	73.400	0	0	EUR	95,440	7.005.296,00	1,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	FR0000121014	STK	22.600	0	1.500	EUR	871,000	10 604 600 00	2.00
Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Neste Oyi Registered Shs o.N.	FI0000121014 FI0009013296	STK	135.400	0	34.600	EUR	43,940	19.684.600,00 5.949.476,00	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	42.600	42.600	0	EUR	157,820	6.723.132,00	
Universal Music Group N.V.									
Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	339.000	83.400	39.900	EUR	19,810	6.715.590,00	
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0000536739 GB0009895292	STK STK	80.700 99.200	80.700	0	GBP GBP	45,770 117,460	4.206.399,04 13.269.595,72	
Compass Group PLC Registered Shares LS	GD0003033232	SIK	33.200	U	U	GDI	117,400	13.209.595,72	2,00
-,1105	GB00BD6K4575	STK	233.000	233.000	0	GBP	20,970	5.564.297,92	0,87
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	411.400	411.400	0	GBP	12,115	5.676.017,54	
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	1.023.600	1.023.600	0	GBP	6,324	7.371.878,37	1,15
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFGQN14	STK	47.900	0	0	GBP	110,900	6.049.550,17	0,94
Yum China Hldgs Inc.	GD00DVVI GQ1V14	SIK	47.500	U	O	GDI	110,500	0.040.000,17	0,04
Registered Shares DL-,01	US98850P1093	STK	115.400	115.400	0	HKD	477,600	6.360.430,68	0,99
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK	39.400	39.400	0		24.620,000	6.454.117,21	1,00
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006	STK	35.900 13.500	0	15.200		18.060,000	4.313.847,34	
Keyence Corp. Registered Shares o.N. Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006 JP3435000009	STK STK	80.000	0	1.500 0		61.100,000 12.830,000	5.488.170,01 6.829.190,40	0,85 1,06
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	359.000	359.000	0	SEK	205,000	6.499.717,38	
Accenture PLC							,	·	·
Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	19.600	0	4.700	USD	280,290	4.976.613,82	0,77
Advanced Micro Devices Inc.	1100070021070	CTV	00 200	0	0	HCD	00.270	6 402 06E 20	1 01
Registered Shares DL -,01 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US0079031078 US02079K3059	STK STK	80.200 351.000	0	0 99.000	USD USD	89,370 107,340	6.492.865,30 34.130.211,07	1,01 5,31
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	290.000	0	14.000	USD	105,450	27.702.237,52	4,31
Amphenol Corp.									
Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	114.100	0	50.400	USD	75,470	7.800.640,46	
Apple Inc. Registered Shares o.N. Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005 US0382221051	STK STK	388.400 49.300	0	17.000 23.200	USD USD	169,680 113,030	59.700.798,99 5.047.901,98	
Applied Materials Inc. Registered Shares O.N. Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007	STK	244.000	0	23.200	USD	19,480	4.305.752,33	
Baker Hughes Co.	0000002/1100/	OTK	211.000	Ŭ	Ŭ	OOD	10,100	1.000.702,00	0,01
Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	125.900	189.400	63.500	USD	29,230	3.333.686,93	0,52
Biomarin Pharmaceutical Inc.			50.400					5 aaa aa 3 aa	. 7.0
Registered Shares DL -,001 Booking Holdings Inc.	US09061G1013	STK	58.400	0	0	USD	96,040	5.080.837,03	0,79
Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	1.900	1.900	0	USD	2.686,310	4.623.597,25	0,72
Broadridge Financial Solutions	000000721000	OIK	1.000	1.000	Ŭ	000	2.000,010	1.020.007,20	0,72
Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	51.000	8.700	0	USD	145,410	,	
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	15.300	0	6.000	USD	455,770	6.316.949,90	0,98
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	15.900	0	0	USD	503,220	7.248.118,49	1,13
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	34.900	0	0	USD	236,910	7.246.116,49	
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	61.200	0	0	USD	121,340	6.727.065,86	
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043	STK	62.200	17.600	24.100	USD	74,920		0,66
Estée Lauder Compan. Inc., The	110540400101		40.40	40.00		1:05	0.40 75	0.000.000	
Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	40.400	18.900	0	USD	246,720	9.029.339,61	1,40

Cattungahazaiahaung	ISIN	Ctüak bayı	Dootond	Väufa /	Varleë efa /		Viino	V. markiant	% des
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Zugänge	Verkäufe / Abgänge tszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	Fondsver- mögens
First Advantage Corp.									
Reg.Shares NEW DL -,001	US31846B1089	STK	351.100	51.300	49.100	USD	12,860	4.090.176,65	0,64
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	19.300	3.400	0	USD	443,950	7.761.785,49	1,21
Intuitive Surgical Inc.									
Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	21.900	0	0	USD	301,220	5.975.829,33	0,93
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	34.700	0	15.000	USD	188,230	5.916.823,08	0,92
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	27.400	27.400	0	USD	369,450	9.170.151,28	1,43
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered									
Shares DL 1	US5717481023	STK	33.600	0	0	USD	180,190	5.484.540,27	0,85
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	42.500	0	0	USD	380,030	14.631.103,36	2,28
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	5.700	5.700	0	USD	1.277,490	6.596.333,91	1,03
Microsoft Corp.									
Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	218.500	0	14.900	USD	307,260	60.817.383,82	9,46
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	43.100	0	0	USD	126,720	4.947.578,59	0,77
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	68.800	68.800	0	USD	277,490	17.294.421,60	2,69
Otis Worldwide Corp.									
Registered Shares DL -,01	US68902V1070	STK	78.000	0	24.600	USD	85,300	6.027.176,37	0,94
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052	STK	13.500	0	1.800	USD	351,320	4.296.421,78	0,67
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	30.400	30.400	0	USD	240,960	6.635.731,50	1,03
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	38.129	0	0	USD	362,580	12.523.609,77	1,95
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	22.550	1.900	0	USD	371,320	7.585.167,13	1,18
TE Connectivity Ltd. NamAktien SF 0,57	CH0102993182	STK	53.400	0	20.600	USD	122,370	5.919.519,88	0,92
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	64.000	39.500	0	USD	164,310	9.526.080,26	1,48
Thermo Fisher Scientific Inc.									
Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	20.350	0	0	USD	554,900	10.229.382,19	1,59
Trane Technologies PLC									
Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	38.200	0	7.200	USD	185,810	6.429.877,71	1,00
UnitedHealth Group Inc.									
Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	8.900	8.900	0	USD	492,090	3.967.389,26	0,62
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	48.400	0	15.000	USD	232,730	10.203.942,39	1,59
Waste Connections Inc.									
Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	65.500	0	9.500	USD	139,150	8.256.477,04	1,28
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	42.300	0	0	USD	175,780	6.735.659,03	1,05
Investmentanteile						EUR		509.490,00	0,08
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		509.490,00	0,08
M.I.IMetz.Glob.Equi.Sustain. Reg.Part.Shares BN Dis.EUR oN	IE00BFNQ8D85	ANT	3.000	0	0	EUR	169,830	509.490,00	0,08
neg.rait.Stidles biv Dis.cun oiv	IEUUDFINQOD85	ANI	3.000	0	0	EUR	109,630	509.490,00	0,08
Summe Wertpapiervermögen						EUR		639.552.270,18	99,50

Vermögensaufstellung zum 30. April 20	23					
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldma	rktinstrumente und Gel	dmarktfonds	EUR		3.941.208,78	0,61
Bankguthaben			EUR		3.941.208,78	0,61
EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG	EUR	3.941.208,78	%	100,000	3.941.208,78	0,61
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Lagerstellenkosten Research Kosten	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	10.333,29 375.728,49 46.190,60 -734.684,04 -58.821,57 -290.295,30 -98.087,59	EUR		432.252,38 10.333,29 375.728,49 46.190,60 -1.181.888,50 -734.684,04 -58.821,57 -290.295,30 -98.087,59	0,07 0,00 0,06 0,01 -0,18 -0,11 -0,01 -0,05 -0,02
Fondsvermögen			EUR		642.743.842,84	100,00¹
Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf			EUR EUR STK		257,84 270,73 2.492.791	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Devisenkurse (in iviengeni	iotiz)		
		per 28.04.2023	
CAD	(CAD)	1,4970000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4533000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6653000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	150,2960000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3228000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien	11000070111045	CTIV	74.000	00.500	
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045 US8085131055	STK STK	74.000 0	92.500 205.500	
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	0	367.500	
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	0	82.900	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		0	37.100	
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	0	12.700	
Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US65290E1010	STK	1.000	1.000	
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	0	201.000	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	39.100	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	29.800	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	0	27.600	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	0	172.700	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	27.400	

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluß des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

(Basiswert(e): ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09, Linde PLC Registered Shares EO 0,001, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3)

EUR

35.118

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0.00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	257,84
Ausgabepreis	EUR	270,73
Anteile im Umlauf	STK	2.492.791

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen kann es zu massiven Verwerfungen an allen Kapitalmärkten und somit zu besonderen Bewertungsunsicherheiten kommen.

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

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

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

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

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

Lance and the second

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

Lautzeitdand	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

Pruttovolumon in ELIP

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 Sicherheitenaussteller, 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

Ertrags- und Kostenanteile für Wertpapierleihegeschäfte

Erträge in der Berichtsperiode

Empfänger Absoluter Betrag in EUR in % der Bruttoerträge

Fonds	5.873,22	50,00%
Kapitalverwaltungsgesellschaft	1.174,64	10,00%
Dritter	4.698,57	40,00%

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

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 Barsicherheiten werden nicht wiederangelegt. Die durch den Fonds erhaltenen Wertpapiersicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2023

Metzler Asset Management GmbH

Die Geschäftsführung

Vermögensübersicht zum 30. April 2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil an Fondsvermöger	
I. Vermögensgegenstände	190.739.787,74	100,01	
 Anleihen Jahr Jahr bis < 3 Jahre Jahre bis < 5 Jahre 	188.912.144,50 42.835.224,00 99.889.784,00 46.187.136,50	99,05 22,46 52,37 24,22	
2. Bankguthaben	769.346,32	0,40	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.058.296,92	0,55	
II. Verbindlichkeiten	-11.074,10	-0,01	
III. Fondsvermögen	190.728.713,64	100,00	

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		.2023 Zugänge Abgänge			Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen						EUR		188.912.144,50	99,05		
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		170.386.889,50	89,33		
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		170.386.889,50	89,33		
4,5120 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2024) 4,4870 % Baden-Württemberg, Land	DE000A14JZJ5	EUR	3.000	0	0	%	100,932	3.027.960,00	1,59		
FLR-LSA.v.2020(2024)	DE000A14JZQ0	EUR	3.000	0	0	%	101,400	3.042.000,00	1,59		
3,7570 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025) 4,5780 % Baden-Württemberg, Land	DE000A14JZM9	EUR	3.100	0	0	%	102,060	3.163.860,00	1,66		
FLR-LSA.v.2021(2026)	DE000A14JZU2	EUR	4.200	0	0	%	103,583	4.350.486,00	2,28		
3,8780 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)	DE000A14JZT4	EUR	6.000	2.000	3.000	%	103,182	6.190.920,00	3,25		
3,0480 % Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.21(24) 3,1020 % Berlin, Land	DE000BLB9P76	EUR	2.000	0	0	%	101,243	2.024.860,00	1,06		
FLR-Landessch.v.15(2025)A.462	DE000A13R624	EUR	2.300	1.300	0	%	100,240	2.305.520,00	1,21		
3,8260 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2025)A.525 3,7750 % Berlin, Land	DE000A289LB4	EUR	1.000	0	0	%	101,612	1.016.120,00	0,53		
FLR-Landessch.v.20(2026)A.522 4,0390 % Berlin, Land	DE000A289K89	EUR	3.300	0	0	%	102,184	3.372.072,00	1,77		
FLR-Landessch.v.21(2026)A.534 2,4620 % Berlin, Land	DE000A3H2Y40	EUR	3.000	0	0	%	102,602	3.078.060,00	1,61		
FLR-Landessch.v.22(2027)A.539	DE000A3H2Y99	EUR	5.000	0	0	%	102,131	5.106.550,00	2,68		
3,1980 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.18(23)	DE000A2AAWH3	B EUR	3.500	0	0	%	100,298	3.510.430,00	1,84		
1,8750 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.191 v.14(24)	DE000A11QJU7	EUR	700	0	0	%	98,630	690.410,00	0,36		
0,0100 % Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23) 0,0000 % European Investment Bank	DE000EAA0541	EUR	3.000	0	0	%	98,309	2.949.270,00	1,55		
EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3,8030 % Hamburg, Freie und Hansestadt	XS1489409679	EUR	2.000	0	0	%	98,577	1.971.540,00	1,03		
FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26) 3,7570 % Hamburg, Freie und Hansestadt	DE000A2LQPA5	EUR	5.200	1.800	0	%	101,964	5.302.128,00	2,78		
FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27) 4,0020 % Hamburg, Freie und Hansestadt	DE000A2LQPG2	EUR	1.000	0	0	%	103,274	1.032.740,00	0,54		
FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	DE000A2LQPM0	EUR	7.000	2.000	0	%	103,250	7.227.500,00	3,79		
2,7970 % Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	DE000A2LQPN8	EUR	3.500	1.500	0	%	102,583	3.590.405,00	1,88		
3,3670 % Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	DE000A2LQN95	EUR	3.000	0	0	%	100,402	3.012.060,00	1,58		
3,6350 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2302 v.23(26)	DE000A1RQEJ9	EUR	4.000	4.000	0	%	100,794	4.031.760,00	2,11		
0,5000 % Hessen, Land Schatzanw. S.1509 v.2015(2025) 1)	DE000A1RQCL9	EUR	1.600	0	0	%	95,297	1.524.752,00	0,80		

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.050

2.000

6.000

3.300

3.000

3.000

5.000

0

0

0

0

0

3.300

3.000

%

%

%

%

0

0

0

0

0

0

0

92,089

96,423

103,860

103,776

104,938

100,321

% 100,874

1.887.824,50

1.928.460,00

6.231.600,00

3.424.608,00

3.148.140,00

3.009.630,00

5.043.700,00

0,99

1,01

3,27

1,80

1,65

1,58

2,64

DE000A1RQCY2

DE000A1RQC51

DE000A2YN090

DE000A289KP6

DE000A289KR2

DE000A2E4UK7

DE000A2E4UM3

Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)

Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)

4,1820 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25)

3,6600 % Investitionsbank Berlin

3,6080 % Investitionsbank Berlin

FLR-IHS Ser.223 v.22(26)

FLR-IHS Ser.225 v.23(28) 4,5090 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank

FLR-IHS S.3158 v.20(23)

FLR-IHS S.3160 v.20(23)

3,9660 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank

0,3750 % Hessen, Land

0,1250 % Hessen, Land

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Zugänge	Verkäufe / Abgänge ntszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
5,0550 % L-Bank BadWürttFörderbank	DE00040WF70	EUD	4.000			0/	405 474	4 040 000 00	0.04
FLR-IHS S.3170 v.21(26) 4,9470 % L-Bank BadWürttFörderbank	DE000A3KK5Z2	EUR	4.000	0	0	%	105,474	4.218.960,00	2,21
FLR-IHS S.3213 v.22(26) 2,1250 % LfA Förderbank Bayern	DE000A3MQP67	EUR	4.500	0	0	%	104,725	4.712.625,00	2,47
InhSchv.R.1144 v.14(24)	DE000LFA1446	EUR	3.000	0	0	%	98,775	2.963.250,00	1,55
1,2500 % LfA Förderbank Bayern InhSchv.R.1147 v.14(24)	DE000LFA1479	EUR	2.000	0	0	%	97,015	1.940.300,00	1,02
0,1250 % LfA Förderbank Bayern InhSchv.R.1179 v.19(24)	DE000LFA1792	EUR	3.000	0	0	%	95,007	2.850.210,00	1,49
3,2550 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 ¹⁾	DE000A12T9W9	EUR	7.500	2.000	0	%	100,125	7.509.375,00	3,94
0,0500 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(23) Ausg.874	DE000A2GSD76	EUR	2.000	0	0	%	98,788	1.975.760,00	1,04
2,9230 % Nordrhein-Westfalen, Land							,		,
FLR-Landessch.v.14(24) R.1324 3,2360 % Nordrhein-Westfalen, Land	DE000NRW0FT5	EUR	3.800	0	0	%	100,369	3.814.022,00	2,00
FLR-Landessch.v.14(24) R.1330 3,4430 % NRW.BANK	DE000NRW0FZ2	EUR	6.000	2.200	0	%	100,196	6.011.760,00	3,15
FLR-InhSchv.A.17Z v.17(23)	DE000NWB17Z1	EUR	5.000	5.000	0	%	100,231	5.011.550,00	2,63
3,8740 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2020(2023)	DE000RLP1239	EUR	900	0	0	%	100,066	900.594,00	0,47
4,6980 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2021(2024) 1)	DE000RLP1296	EUR	6.000	1.000	0	%	102,123	6.127.380,00	3,21
4,3180 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2021(2024)	DE000RLP1312	EUR	5.500	0	0	%	101,774	5.597.570,00	2,93
3,1140 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.2 v. 21(25)	DE000A289KC4	EUR	5.900	1.000	0	%	101,455	5.985.845,00	3,14
3,9420 % Saarland, Land							,		
FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26) 3,9420 % Saarland, Land	DE000A289KD2	EUR	3.000	0	0	%	102,426	3.072.780,00	1,61
FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26) 3,5210 % Schleswig-Holstein, Land	DE000A289J82	EUR	3.550	0	0	%	102,416	3.635.768,00	1,91
FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	DE000SHFM386	EUR	3.900	1.000	0	%	100,075	3.902.925,00	2,05
3,2920 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	DE000SHFM436	EUR	3.000	0	0	%	100,108	3.003.240,00	1,57
0,3750 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.18(24) A.1	DE000SHFM626	EUR	1.000	0	0	%	95,761	957.610,00	0,50
An organisierten Märkten zugelassene o	der in diese einbez	ogene Wertpa	piere			EUR		18.525.255,00	9,71
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		18.525.255,00	9,71
Bundesrep.Deutschland	DE0001020000	EUR	2.000	2 000	0		00.060		
Unv.Schatz.A.22/09 f.20.09.23 3,4830 % Investitionsbank Schleswig-Hol	DE0001030880		3.000	3.000	0	%	98,862	2.965.860,00	1,56
FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 3,2400 % Investitionsbank Schleswig-Hol	DE000A2TR158	EUR	5.000	0	0	%	101,774	5.088.700,00	2,67
FLR-IHS Ser.17 v.20(24) 3,1930 % Investitionsbank Schleswig-Hol	DE000A2TR166	EUR	4.000	0	0	%	101,173	4.046.920,00	2,12
FLR-IHS v.20(23)	DE000A2TR133	EUR	1.900	0	0	%	100,015	1.900.285,00	1,00
2,9930 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS v.20(24)	DE000A2TR141	EUR	4.500	1.000	0	%	100,522	4.523.490,00	2,37
Summe Wertpapiervermögen						EUR		188.912.144,50	99,05

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023						
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarkti	nstrumente und Gel	dmarktfonds	EUR		769.346,32	0,40
Bankguthaben FUR-Guthaben bei:			EUR		769.346,32	0,40
B. Metzler seel Sohn & Co. AG	EUR	769.346,32	%	100,000	769.346,32	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche	EUR	1.058.296,92	EUR		1.058.296,92 1.058.296,92	0,55 0,55
Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung	EUR EUR	-7.382,72 -3.691,38	EUR		-11.074,10 -7.382,72 -3.691,38	- 0,01 0,00 0,00
Fondsvermögen			EUR		190.728.713,64	100,001)
Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf			EUR EUR STK		66,06 66,06 2.887.329	

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Identifikation	Gattungsbezeichnung	V	Nominal in Stk. bzw. Vhg. in 1.000	k. bzw. Kurswert in EUR		gesamt
Folgende Wertpa	piere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertr	ragen:				
DE000A1RQCL9	Hessen, Land Schatzanw. S.1509 v.2015(2025)	EUR	500,00	0,00	476.485,00	
DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	EUR	5.000,00	0,00	5.006.250,00	
DE000RLP1296	Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2021(2024)	EUR	5.000,00	0,00	5.106.150,00	
Gesamthetrag de	r Rückerstattungsansnrüche aus Wertnanier-Darlehen	FLIR		0.00	10 588 885 00	10 588 885 00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere 3,0650 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.19(23)	DE000A2AAWK7	' EUR	0	3.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezog	ene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.23	DE0001030872	EUR	0	2.000	
Nichtnotierte Wertpapiere 1)					
Verzinsliche Wertpapiere 2,3080 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2018(2023) 1,3350 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2023) 1,8770 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.16(2023)A.482 2,7970 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.191 v.18(23) 1,6540 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.211 v.20(22) 2,3080 % NRW.BANK FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23) 1,4760 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	DE000A14JY47 DE000A14JZC0 DE000A1680W9 DE000A2GSEF4 DE000A2YN082 DE000NWB2JE3 DE000SHFM451	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	0 0 0 0 0	2.500 3.000 5.000 3.000 1.000 5.214 4.600	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluß des	Darlehensgesch	äftes vereinbarten W	/ertes):		

unbefristet (Basiswert(e): Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.14(24) R.1324)

EUR

3.823

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0.00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	66,06
Ausgabepreis	EUR	66,06
Anteile im Umlauf	STK	2.887.329

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen kann es zu massiven Verwerfungen an allen Kapitalmärkten und somit zu besonderen Bewertungsunsicherheiten kommen.

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

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

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

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Bei Ansatz und Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen beachtet die KVG den Grundsatz der intertemporalen Anlegergerechtigkeit. Die Anwendung dieses Grundsatzes soll die Gleichbehandlung der Anleger unabhängig von deren Ein- bzw. Austrittszeitnunkt 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 10.588.885,00 in % des Fondsvermögens 5,55

Größte Gegenpartei(en) von Wertpapierleihegeschäften

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	B Metzler seel Sohn & Co. AG (G) (V)	10 588 885 00	Rundesren Deutschland

Art(en) von Abwicklung und Clearing bei Wertpapierleihegeschäften

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

Wertpapierleihegeschäfte gegliedert nach Restlaufzeit

Lautzeitdand	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
unhefristet	10 588 885 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	16.695.380.70

Größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf die erhaltenen Wertpapiersicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte

Rang	Name	Volumen empfangene Sicherheiten in EUR
1	Nykredit Realkredit A/S	8.550.769,50
2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	3.777.883,20
3	Sparebank 1 SR-Bank ASA	3.573.864,00
4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	792.864,00

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierleihegeschäften Gesamtzahl der Verwahrer / Kontoführer

Name verwahrter Betrag absolut

B. Metzler seel Sohn & Co. AG 16.695.380,70

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

Ertrags- und Kostenanteile für Wertpapierleihegeschäfte

Erträge in der Berichtsperiode

Empfänger	Absoluter Betrag in EUR in % der Bi	ruttoerträge
Fonds Kapitalverwaltungsgesellschaft Dritter	2.617,98 523,60 2.094,39	50,00 % 10,00 % 40,00 %
Kosten in der Berichtsperiode Im Zusammenhang mit Wertpapierleihegeschäften sind auf For	ndsebene im Laufe der Berichtsperiode Kosten entstanden in Höhe von EUR:	0,00
Verliehene Wertpapiere in Prozent aller verleihbaren Vern Anteil der verliehenen Wertpapiere	nögensgegenstände des Fonds zum Stichtag¹)	5,61%

Angaben zur Weiterverwendung von SicherheitenDie durch den Fonds erhaltenen Wertpapiersicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2023

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.

Vermögensübersicht zum 30. April 2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	251.516.646,88	100,04
 Anleihen 1 Jahr 1 Jahr bis < 3 Jahre 3 Jahre bis < 5 Jahre 	235.460.845,20 38.999.846,00 143.996.159,20 52.464.840,00	93,65 15,51 57,27 20,87
2. Derivate	2.497.470,73	0,99
3. Bankguthaben	7.995.367,45	3,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.562.963,50	2,21
II. Verbindlichkeiten	-96.690,49	-0,04
III. Fondsvermögen	251.419.956,39	100,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Zugänge	Verkäufe / Abgänge ntszeitraum		Kurs		% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen						EUR		235.460.845,20	93,65
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		211.667.405,20	84,19
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		211.667.405,20	84,19
3,9750 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2023)	DE000A14JZG1	EUR	5.000	0	0	%	100,394	5.019.700,00	2,00
4,4870 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2024)	DE000A14JZQ0	EUR	6.300	0	0	%	101,400	6.388.200,00	2,54
3,7570 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025)	DE000A14JZM9	EUR	9.000	0	0	%	102,060	9.185.400,00	3,65
3,8780 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)	DE000A14JZT4	EUR	7.500	2.500	5.000	%	103,182	7.738.650,00	3,08
3,5550 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.17(2023)A.494	DE000A2AAPN5	EUR	5.800	0	0	%	100,226	5.813.108,00	2,31
3,3540 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2024)A.515	DE000A2NB9W0	EUR	3.020	0	0	%	100,791	3.043.888,20	1,21
3,8260 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2025)A.525	DE000A289LB4	EUR	5.000	0	0	%	101,612		
3,7750 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.522	DE000A289K89	EUR	8.000	0	0	%	102,184	·	·
4,0390 % Berlin, Land	DE000A3H2Y40	EUR	6.000	0	0	%			
FLR-Landessch.v.21(2026)A.534 3,3830 % Brandenburg, Land							102,602		2,45
FLR-Schatzanw.v.21(25) 0,6250 % Europäische Union	DE000A3E5SH3	EUR	4.000	0	0	%	101,831	4.073.240,00	1,62
EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3,8030 % Hamburg, Freie und Hansestadt	EU000A1Z6630	EUR	5.000	0	0	%	98,731	4.936.550,00	
FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26) 3,7570 % Hamburg, Freie und Hansestadt	DE000A2LQPA5	EUR	9.900	0	0	%	101,964	10.094.436,00	4,01
FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27) 4,0020 % Hamburg, Freie und Hansestadt	DE000A2LQPG2	EUR	5.500	0	0	%	103,274	5.680.070,00	2,26
FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27) 3,1670 % Hamburg, Freie und Hansestadt	DE000A2LQPM0	EUR	8.000	0	0	%	103,250	8.260.000,00	3,29
FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 3,2070 % Hessen, Land	DE000A1685Y4	EUR	5.000	0	0	%	100,299	5.014.950,00	1,99
FLR-Schatzanw.S.1501 v.15(25) 3,6350 % Hessen, Land	DE000A1RQCC8	EUR	2.500	0	0	%	100,123	2.503.075,00	1,00
FLR-Schatzanw.S.2302 v.23(26) 4,1820 % Investitionsbank Berlin	DE000A1RQEJ9	EUR	7.000	7.000	0	%	100,794	7.055.580,00	2,81
FLR-IHS Ser.212 v.21(25)	DE000A2YN090	EUR	11.000	0	0	%	103,860	11.424.600,00	4,54
3,6600 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.223 v.22(26)	DE000A289KP6	EUR	12.000	12.000	0	%	103,776	12.453.120,00	4,95
3,9660 % L-Bank BadWürttFörderbank FLR-IHS S.3160 v.20(23)	DE000A2E4UM3	EUR	7.200	0	0	%	100,874	7.262.928,00	2,89
5,0550 % L-Bank BadWürttFörderbank FLR-IHS S.3170 v.21(26)	DE000A3KK5Z2	EUR	7.000	0	0	%	105,474	7.383.180,00	2,94
4,9470 % L-Bank BadWürttFörderbank FLR-IHS S.3213 v.22(26)	DE000A3MQP67	EUR	8.000	0	0	%	104,725	8.378.000,00	3,33
2,1250 % LfA Förderbank Bayern InhSchv.R.1144 v.14(24)	DE000LFA1446	EUR	5.000	0	0	%	98,775	4.938.750,00	1,96
I,2500 % LfA Förderbank Bayern InhSchv.R.1147 v.14(24)	DE000LFA1479	EUR	4.500	0	0	%	97,015	4.365.675,00	1,74
3,2550 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	DE000A12T9W9	EUR	5.000	0	0	%	100,125		1,99
3,4430 % NRW.BANK FLR-InhSchv.A.17Z v.17(23)	DE000NWB17Z1	EUR	6.000	0	0	%	100,231	6.013.860,00	2,39
4,6980 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2021(2024)	DE000RLP1296	EUR	12.500	0	0	%	102,123	12.765.375,00	5,08
4,3180 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2021(2024)		EUR	7.000	0	0	%	102,123	7.124.180,00	
3,1140 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.2 v. 21(25)	DE000RLP1312 DE000A289KC4	EUR	10.000	0	0	%	101,774	10.145.500,00	2,83 4,04

Vermögensaufstellung zum 30. April 202	23								
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Verk Zugänge Ab im Berichtsze	gänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
3,9420 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26) 3,9920 % Sachsen-Anhalt, Land	DE000A289KD2	EUR	5.000	0	0	%	102,426	5.121.300,00	2,04
FLR-MTN-LSA v.18(25) An organisierten Märkten zugelassene o	DE000A2E4DT4 der in diese einbez	EUR zogene Wertpa	5.000 piere	0	0	% EUR	101,328	5.066.400,00 23.793.440,00	2,02 9,46
Verzinsliche Wertpapiere 3,4830 % Investitionsbank Schleswig-Hol						EUR		23.793.440,00	9,46
FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 3,2400 % Investitionsbank Schleswig-Hol	DE000A2TR158	EUR	10.000	0	0	%	101,774	10.177.400,00	4,05
FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	DE000A2TR166	EUR	7.000	0	0	%	101,173	7.082.110,00	2,82
2,9930 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS v.20(24)	DE000A2TR141	EUR	6.500	0	0	%	100,522	6.533.930,00	2,60
Summe Wertpapiervermögen						EUR		235.460.845,20	93,65

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:

B. Metzler seel Sohn & Co. AG

Einschüsse (Initial Margins)

Verwaltungsvergütung

Lagerstellenkosten

Fondsvermögen

Verwahrstellenvergütung

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt e	ıs sich ı	ım verkaufte Posi	tionen.)	EUR		2.497.470,73	0,99
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR		1.839.819,37	0,73
Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE SPI 200 INDEX 06.23 ASX FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 06.23 MSE FUTURE SMI 06.23 EUREX FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX FUTURE FTSE 100 INDEX 06.23 ICE FUTURE HANG SENG INDEX 30.05.23 HKFE FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND. 06.23 OSE FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 06.23 CME FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME FUTURE MINI MSCI EMERG. MARKETS INDEX 06.23 ICE FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 06.23 CME	226 661 185 185 961 456 969 352 352 247 359	AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD USD USD USD	Anzahl 31 Anzahl 20 Anzahl 29 Anzahl 166 Anzahl 35 Anzahl 17 Anzahl 67 Anzahl 24 Anzahl 27 Anzahl 27 Anzahl 267 Anzahl 8	EUR		1.839.819,37 120.838,32 138.122,91 249.959,29 369.110,00 118.790,57 -6.687,59 216.306,49 4.778,51 288.126,19 214.086,42 126.388,26	0,73 0,05 0,05 0,10 0,15 0,05 0,00 0,09 0,00 0,11 0,09 0,05
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten				EUR		657.651,36	0,26
Zinsterminkontrakte FUTURE TREASURY BOND 10Y(SYNTH.) 06.23 ASX FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 06.23 MSE FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.23 EUREX FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 06.23 ICE FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 06.23 CBOT FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 06.23 CBOT	226 661 185 185 185 961 362 362	AUD CAD EUR EUR EUR GBP USD USD	8.200.000 7.200.000 3.700.000 3.600.000 2.800.000 2.700.000 10.000.000 7.600.000	EUR		657.651,36 83.392,70 90.828,33 54.350,00 82.610,00 57.380,00 -29.404,39 201.869,69 116.625,03	0,26 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 -0,01 0,08 0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument	e und	Geldmarktfonds	•	EUR		7.995.367,45	3,18
Bankguthaben EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel Sohn & Co. AG		EUR	5.912.433,03	EUR %	100,000	7.995.367,45 5.912.433,03	3,18 2,35

AUD

CAD

CHF

GBP

HKD

JPY

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

197.682,05

381.962,23

244.606,40

112.862,34

1.868.962,11

81.941.965,00

630.331,31

1.529.329,37

4.033.634,13

-85.137,60

-9.628,69

-1.924,20

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

118.372,48

255.151,80

248.988,60

128.530,17

215.683,48

545.203,90

571.003,99

5.562.963,50

1.529.329,37

4.033.634,13

-96.690,49

-85.137,60 -9.628,69

-1.924,20

251.419.956,39

0,05

0,10

0,10

0,05

0,09

0,22

0,23

2,21 0,61

1,60

-0,04

-0,03

0,00

0,00

100,001)

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

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023		
Gattungsbezeichnung	Kurs	Kurswert in EUR
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR		
Anteilwert	EUR	105,86
Ausgabepreis	EUR	109,57
Rücknahmepreis	EUR	105,86
Anzahl Anteile	STK	190.303
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B		
Anteilwert	EUR	102,96
Ausgabepreis	EUR	102,96
Rücknahmepreis	EUR	102,96
Anzahl Anteile	STK	472.904
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C		
Anteilwert	EUR	105,54
Ausgabepreis	EUR	105,54
Rücknahmepreis	EUR	105,54
Anzahl Anteile	STK	1.729.927

44 Metzler Wertsicherungsfonds 96 Halbjahresbericht

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 28.04.2023	
(AUD)	1,6700000	= 1 EUR (EUR)
(CAD)	1,4970000	= 1 EUR (EUR)
(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
(HKD)	8,6653000	= 1 EUR (EUR)
(JPY)	150,2960000	= 1 EUR (EUR)
(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)
	(CAD) (CHF) (GBP) (HKD) (JPY)	(AUD) 1,6700000 (CAD) 1,4970000 (CHF) 0,9824000 (GBP) 0,8781000 (HKD) 8,6653000 (JPY) 150,2960000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
226	Sydney - ASX-Fut. + Opt.
247	New York – ICE Fut. U.S.
352	Chicago – CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.
362	Chicago Board of Trade
456	Hongkong – HKFE
661	Montreal ExchFut./Opt.
961	London – ICE Fut. Europe
969	Osaka Exchange F.+O.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere 0,7500 % Berlin, Land Landessch.v.2015(2023)Ausg.474 3,0650 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.19(23) 3,8770 % European Investment Bank EO-FLR MedTerm Nts 2018(23) 3,8740 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2020(2023) 2,8570 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	DE000A161WS6 DE000A2AAWK7 XS1795353199 DE000RLP1239 DE000SHFM469	EUR EUR EUR EUR EUR	0 0 0 0	5.500 7.000 2.800 7.000 1.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene	e Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.23 Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.23 Nichtnotierte Wertpapiere ¹⁾	DE0001030864 DE0001030872	EUR EUR	0	7.000 5.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3080 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2018(2023) 1,3350 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2023) 1,8770 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.16(2023)A.482 0,9180 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.17(22) 1,6540 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.211 v.20(22) 2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN v.2018(2023) 2,3080 % NRW.BANK FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23) 0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(23)	DE000A14JY47 DE000A14JZC0 DE000A1680W9 DE000A2AAWE0 DE000A2YN082 DE000A2GSNU4 DE000NWB2JE3 ES0000012F84	EUR EUR	0 0 0 0 0 0 0	7.000 5.000 3.850 3.000 10.000 10.000 8.500 7.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)	der Optionsgeschäf	ite,			
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, HANG SENG, MSCI EMERG NASDAQ-100, RUSSELL 2000, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60 PR CHF, TOPIX PR JPY)		EUR			76.534,07
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, MSCI EMERG. MARKETS, RUSSELL 2000, SMI PR CHF)		EUR			1.555,98
Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.AUST.COMM.TR.BD.SY.AN, 10Y.CANADA GOV.BD.					
TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.A GILT SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND)	N, BRITISCH LO.	EUR			48.482,98

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Erstausg	abed	iatum

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR2. August 2010Metzler Wertsicherungsfonds 96 B3. Juni 2013Metzler Wertsicherungsfonds 96 C3. Juni 2013

Erstausgabepreise

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR103,50 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)Metzler Wertsicherungsfonds 96 B100,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)Metzler Wertsicherungsfonds 96 C100,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag¹⁾

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR3,50%Metzler Wertsicherungsfonds 96 B0,00%Metzler Wertsicherungsfonds 96 C0,00%

Rücknahmeabschlag

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TRentfälltMetzler Wertsicherungsfonds 96 BentfälltMetzler Wertsicherungsfonds 96 Centfällt

Mindestanlagesumme

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR keine

Metzler Wertsicherungsfonds 96 B 5.000,00 EUR (Erstmindesanlage)
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C 500.000,00 EUR (Erstmindesanlage)

Verwaltungsvergütung²⁾

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR0,90 % p.a.Metzler Wertsicherungsfonds 96 B0,60 % p.a.Metzler Wertsicherungsfonds 96 C0,35 % p.a.

Verwahrstellenvergütung³⁾

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR0,05 % p.a.Metzler Wertsicherungsfonds 96 B0,05 % p.a.Metzler Wertsicherungsfonds 96 C0,05 % p.a.

Vertriebsweg

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR nicht einschlägig

Metzler Wertsicherungsfonds 96 B, C wird bei der Orderstelle eine Sammelorder aufgegeben, wird die Anlagesumme der Einzelorders kumuliert betrachtet

,...

Währung
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B
EUR
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C
EUR

Ertragsverwendung

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TRThesaurierungMetzler Wertsicherungsfonds 96 BThesaurierungMetzler Wertsicherungsfonds 96 CThesaurierung

Wertpapier-Kennnummer/ISIN:

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TRA0YJMR/DE000A0YJMR8Metzler Wertsicherungsfonds 96 BA1T6KX/DE000A1T6KX0Metzler Wertsicherungsfonds 96 CA1T6KY/DE000A1T6KY8

¹⁾ Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 3,50%.

²⁾ Die maximale Verwaltungsvergütung beträgt 0,90%.

Die maximale Verwahrstellenvergütung beträgt 0,12%.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		93,65 0,99
Sonstige Angaben		
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile Metzler Wertsicherungsfonds 96 B Anteilwert	EUR EUR EUR STK	105,86 109,57 105,86 190.303
Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR STK	102,96 102,96 472.904
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR EUR STK	105,54 105,54 105,54 1.729.927

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen kann es zu massiven Verwerfungen an allen Kapitalmärkten und somit zu besonderen Bewertungsunsicherheiten kommen.

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

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

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

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2023

Metzler Asset Management GmbH

Die Geschäftsführung

Änderung der "Allgemeinen Anlagebedingungen" und "Besonderen Anlagebedingungen" der OGAW-Sondervermögen zum 1. Januar 2023

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

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

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

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

Die Verkaufsprospekte und die Basisinformationsblätter sowie die geltenden Anlagebedingungen sind auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter www.metzler.com veröffentlicht.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Portfoliomanagement

Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 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