

Metis Bond Euro Corporate ESG

30.09.2023

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
XS2625968347	3,25 BMW Financne N.V. 22.05.2023-22.07.2030	BMW Finance NV, NL	1,68
XS2655852726	3,875 Terna Rete E.Nazionale 24.07.2023-24.07.2033	Terna Spa	1,46
FR0013478849	2,25 Quadient SAS 23.01.2020-03.02.2025	Quadient SAS,FR	1,35
XS1517174626	1 Lloyds Banking Group PLC 09.11.2016-2023	Lloyds Banking Gr.GB	1,29
XS2613472963	4,25 Hera S.p.A. 20.04.2023-20.04.2033	Hera SpA., IT	1,23
FR001400HOZ2	4 La Banque Postale 03.05.2023-03.05.2028	La Banque Postale,FR	1,16
CH1255915006	4,625 UBS Group AG FRN 17.03.2023-17.03.2028	UBS Group AG CH	1,16
AT0000A32562	4 Erste Group Bank FRN 16.01.2023-16.01.2031	ERSTE Group Bank AG	1,14
XS2561647368	4,625 Liberty Mutual Group 02.12.2022-02.12.2030	Liberty Mutual Group	1,12
XS2591848192	3,5 Unilever Finance 23.02.2023-23.02.2035	UNILEVER, ROTTERDAM	1,11
XS2383886947	0 LANXESS AG 08.09.2021-08.09.2027	Lanxess,Leverkusen	1,08
XS2147995372	2,5 Danaher Corp. 30.03.2020-30.03.2030	Danaher, Washington	1,07
XS2366415110	1,125 Thermo Fisher Science 18.10.2021-2033	Thermo Fisher Sc.,NL	1,06
XS2441574089	1,125 Telefonaktiebolaget LM 08.02.2022-08.02.2027	ERICSSON, SWEDEN	1,03
XS2634593938	3,375 Linde Plc 12.06.2023-12.06.2029	Linde PLC, GB	1,03
XS2485265214	3,125 Prologis Intl.Fund II 01.06.2022-01.06.2031	ProLogis European,LU	1,03
XS2075811781	0,875 SES SA 04.11.2019-2027	SES SA, LU	1,02
XS1789759195	2 Richemont Intl Holding 26.03.2018-26.03.2038	Richemont LU	0,98
XS2478299204	2,125 Tennet Holding B.V. 17.05.2022-17.11.2029	Tennet BV NL	0,98
AT0000A2STV4	0,5 Ceska Sporitelna AS FRN 13.09.2021-2028	Ceska Sporitelna, CZ	0,96
DE000AAR0322	0,75 Aareal Bank AG 17.01.2022-18.04.2028	AAREAL Bk,Wiesbaden	0,96
XS2300313041	0,125 First Abu Dhabi Bank 16.02.2021-16.02.2026	First Abu Dhabi,AE	0,95
XS2346225878	0,5 Metropolitan Life Glob.Fdg I 27.05.2021-2029	MetLife Inc.,USA	0,95
XS2552362704	4,7 Great-West Lifeco Inc. 16.11.2022-16.11.2029	Great-West Lifeco,CA	0,95
XS2644414125	5,25 A1 Towers Holding 13.07.2023-13.07.2028	A1 Towers Hldg.,AT	0,95
XS2545759099	5,25 Intesa Sanpaolo 13.10.2022-13.01.2030	Intesa Sanpaolo IT	0,94
XS2606297864	4 Metropolitan Life Glob.Fdg I 5.4.2023-5.4.2028	MetLife Inc.,USA	0,93
BE6331562817	0,875 Aliaxis Finance S.A. 08.11.2021-08.11.2028	Aliaxis Finance,BE	0,93
AT0000A37249	4,875 Wienerberger AG 04.10.2023-04.10.2028	Wienerberger AG	0,93
XS2671251127	4,875 Sparebank 1 SR-Bank ASA 24.8.2023-24.8.2028	Sparebank 1 SR B. NO	0,93
XS2679878319	4,375 Santander Consumer Bk. 13.09.2023-13.09.2027	Santander ConBk, DE	0,93
XS2679898184	4,875 REWE Intl.Finance 13.09.2023-13.09.2030	REWE Int.Finance,NL	0,93
XS2655865546	3,85 Toyota Motor Credit 24.07.2023-24.07.2030	Toyota Motor Cred,US	0,92
XS2629064267	4,25 Stora Enso Oyj 01.06.2023-01.09.2029	Stora Enso Oyj, FIN	0,91
XS2631848665	4 Universal Music Group NV 13.06.2023-13.06.2031	Universal Music,NL	0,91
XS2572476864	3,625 New York Life Global 09.01.2023-09.01.2030	New York Global Fdg	0,91
FR001400FOV4	3,875 BNP Paribas S.A. FRN 10.01.2023-10.01.2031	BNP PARIBAS	0,91
FI4000440540	2 TietoEVRY Oyj 17.06.2020-2025	Tieto Corporation	0,9
XS2496028502	2,75 British Telecomm. Plc 30.08.2022-30.08.2027	BRITISH TELECOM,LOND	0,89
XS2576067081	4,275 National Grid PLC 16.01.2023-16.01.2035	National Grid Gro.GB	0,88
XS2449929517	2 Vestas Wind Systems Fin. 15.03.2022-15.06.2034	Vestas Wind S.Fin,NL	0,84
XS2631416950	3,5 ASML Holding N.V. 06.06.2023-06.12.2025	ASML Holding N.V.	0,81
XS2641164491	4,25 Cadent Finance Plc 05.07.2023-05.07.2029	Cadent Finance,GB	0,81
XS2347284742	1,125 Technip Energies NV 28.05.2021-28.05.2028	Technip Energ.NV,NL	0,81
BE0002935162	4,375 KBC Group NV FRN 19.04.2023-19.04.2030	KBC Group NV BE	0,8
XS2618731256	4,874 Standard Chartered Plc 10.05.2023-10.05.2031	STANDARD, LONDON	0,8
XS2464732770	2,75 Stellantis N.V. 01.04.2022-01.04.2032	Stellantis N.V.,NL	0,79
AT0000A2R9G1	0,25 Kommunalkredit Austria AG 14.05.2021-2024	KOMMKREDIT, WIEN	0,79
XS2624017070	3,25 Deutsche Bahn Finance 19.05.2023-19.05.2033	Dt.Bahn Finance, DE	0,78
XS2388876232	0,966 MBank S.A. FLR 20.09.2021-21.09.2027	MBank, Polen	0,77
XS2343850033	0,95 Macquarie Group Ltd. 21.05.2021-21.05.2031	Macquarie Group,Sydn	0,71
XS1910851242	1,5 Grenke Finance PLC 16.11.2018-05.10.2023	Grenkefinance PLC,IE	0,7
FR001400IDW0	4,125 Societe Generale 02.06.2023-02.06.2027	SOCIETE GENERALE,FR	0,7

Metis Bond Euro Corporate ESG

30.09.2023

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
XS2560422581	5,262 Barclays Plc FRN 29.11.2022-29.01.2034	Barclays PLC GB	0,69
XS2613209670	4,375 Sydney Airport Fin. 03.05.2023-03.05.2033	Sydney Airp.Fin. AU	0,68
XS2648080229	4,5 Heathrow Funding Ltd. 11.07.2023-11.07.2033	Heathrow Funding, JE	0,68
CH1194000340	2,75 UBS Group AG 15.06.2022-15.06.2027	UBS AG, Zürich	0,66
XS2447987483	1,919 Orix Corporation 20.04.2022-20.04.2026	Orix Corp., Tokyo	0,66
XS2412258522	0,875 GN Store Nord 25.11.2021-25.11.2024	GN Store Nord,Copenh	0,66
XS2345996743	1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26.05.2021-2029	ERICSSON, SWEDEN	0,65
XS2472845911	1,75 SpareBank 1 Oestlandet 27.04.2022-27.04.2027	SpareBank 1 Oestl,NO	0,65
XS2348241048	1 Raiffeisenbank A.S. FLR 09.06.2021-09.06.2028	Raiffeisen a.s.,Prag	0,64
DE000HCB0A86	0,5 Hamburg Commercial Bank AG FRN 22.09.2021-2026	Hamburg Comm.Bk,DE	0,63
CH1210198136	3,25 Swiss Life Finance I 31.08.2022-31.08.2029	Swiss Life Fin.,LI	0,6
XS2560693181	7,35 OTP Bank 01.12.2022-04.03.2026	OTP Bank RT,HUN	0,6
XS2633112565	7,75 Luminor Bank FRN 08.06.2023-08.06.2027	Luminor Bank AS	0,6
XS2583644146	4,477 ORIX Corp. 01.03.2023-01.06.2028	Orix Corp., Tokyo	0,59
XS2577033553	7,125 Raiffeisenbank a.s.FRN 19.01.2023-19.01.2026	Raiffeisen a.s.,Prag	0,59
FR0014008JQ4	2,5 Mercialys SA 28.02.2022-28.02.2029	Mercialys,Saint-Etie	0,59
AT0000A2RZL4	0,75 Erste & Steierm. FRN 06.07.2021-2028	ERSTE Group Bank AG	0,58
BE0002936178	6 Crelan SA FRN 19.09.2023-28.02.2030	Crelan SA, BE	0,58
BE0002913946	5,75 Crelan SA 26.01.2023-26.01.2028	Crelan SA, BE	0,58
XS2641720987	4,875 SBAB Bank AB FRN 26.06.2023-26.06.2026	SBAB, STOCKHOLM	0,58
XS2656537664	4,5 Leasys S.p.A. 26.07.2023-26.07.2026	Leasys S.p.A.,IT	0,58
XS2673969650	5,25 Intl.Distributions Ser.14.09.2023-14.09.2028	Int.Distributions,GB	0,58
XS2676814499	4,25 CaixaBank SA 06.09.2023-06.09.2030	CaixaBank,Barcelona	0,57
XS2676863355	4,25 Koninklijke Philips N.V.08.09.2023-08.09.2031	Koninklijke BAM,Neth	0,57
XS2662538425	4,918 Barclays Bank PLC 08.08.2023-08.08.2030	Barclays PLC GB	0,57
XS2531479462	4,125 BAWAG P.S.K. 18.01.2023-18.01.2027	BAWAG P.S.K. Bank fü	0,57
AT0000A32RP0	4,125 Hypo Vorarlberg Bank 16.02.2023-16.02.2026	HYPO VORARLBERG	0,57
DE000A30VT06	5 Deutsche Bank AG FRN 05.09.2022-05.09.2030	DEUTSCHE, FRANKFURT	0,56
XS1708335978	2,875 Verizon Communications 27.10.2017-15.01.2038	Verizon Comm.,USA	0,56
XS2565831943	3,631 Toronto-Dominion Bank 13.12.2022-13.12.2029	TORONTO DOM.,TORONTO	0,56
FR001400G412	3,375 Kering S.A. 27.02.2023-27.02.2033	Kering, PARIS	0,55
FR0014006G24	1 Atos SE 12.11.2021-12.11.2029	Atos SE,FR	0,55
XS2300293003	2 Cellnex Finance Co 15.02.2021-15.02.2033	Cellnex Finance, ES	0,54
XS2128499105	2,375 Signify N.V. 11.05.2020-2027	Signify NV, NL	0,54
XS1883245331	1,75 DXC Technology Co. 26.09.2018-15.01.2026	DXC Technol.,US	0,54
XS2517103417	2,125 Cie De Saint-Gobain 10.08.2022-10.06.2028	Cie De Saint Gobain	0,54
FR0013509643	2,625 JCDecaux SE 24.04.2020-2028	JC Decaux Int.,FRA	0,53
DE000A3KY342	0 Allianz Finance II B.V. 22.11.2021-22.11.2026	Allianz Fin. BV, NL	0,52
XS2296207116	0,5 Investec Bank PLC FRN 17.02.2021-17.02.2027	Investec Bank GB	0,52
XS1843435501	1,5 TLG IMMOBILIEN AG 28.05.2019-28.05.2026	TLG Immobilien AG,DE	0,51
XS2384734542	0,25 NIBC Bank N.V. 09.09.2021-09.09.2026	NIBC Bank N.V.	0,51
XS2458285355	1,375 DSV Finance B.V. 16.03.2022-16.03.2030	DSV Finance BV,NL	0,5
XS2363117321	0,3 American Honda Finance 09.07.2021-07.07.2028	American Honda Fin.	0,49
XS2381560411	0,25 ASB Finance Ltd. 08.09.2021-08.09.2028	ASB Finance Ltd.,NZ	0,48
XS2641055012	7,125 Nova Ljubljanska Bk. FRN 27.6.2023-27.6.2027	Nova Ljubljana. banka	0,48
XS2678111050	4,25 Sartorius Finance BV 14.09.2023-14.09.2026	Sartorius Fin.,NL	0,47
XS2402178300	0,75 CK Hutchinson Europe 02.11.2021-02.11.2029	CK Hutchison Hldg.KY	0,47
FR001400H8D3	4,25 Arval Service Lease 11.04.2023-11.11.2025	Arval Service L.,FR	0,47
DE000HCB0BQ0	6,25 Hamburg Commerical Bank 18.11.2022-18.11.2024	Hamburg Comm.Bk,DE	0,47
XS2540585564	4,125 Electrolux AB 05.10.2022-05.10.2026	ELECTROLUX, STOCKH.	0,47
XS2563348361	4,375 Leasys S.p.A 07.12.2022-07.12.2024	Leasys S.p.A.,IT	0,47
XS2643234011	5 Bank of Irland FRN 04.07.2023-04.07.2031	Bank of Ireland,Dubl	0,47
XS2623129256	3,875 Daimler Truck Intl.Fin.19.06.2023-19.06.2026	Daimler Truck Int,NL	0,47

Metis Bond Euro Corporate ESG

30.09.2023

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
XS2625985945	4,5 General Motors Fin.Co. 22.05.2023-22.11.2027	General Motors Co.US	0,46
XS2635647154	3,25 Alliander NV 13.06.2023-13.06.2028	Alliander NV, NL	0,46
XS2676883114	4,75 Eurofins Scientific S.E.06.09.2023-06.09.2030	Eurofins Scient. LU	0,46
XS2677668357	4,875 IMCD N.V. 18.09.2023-18.09.2028	IMCD N.V.	0,46
XS2569069375	4,5 Lloyds Banking Group FRN 11.01.2023-11.01.2029	Lloyds Banking Gr.GB	0,46
XS2494945939	3,875 Rentokil Initial Financ. 27.06.2022-2027	Rentokill Group	0,46
FR001400G6Y4	4,625 BPCE S.A. FRN 02.03.2023-02.03.2030	BPCE SA FR	0,46
XS2197356186	1 Iren S.p.A. 01.07.2020-01.07.2030	Iren SPA, IT	0,46
XS2678226114	3,875 Assa Abloy AB 13.09.2023-13.09.2030	Assa Abloy,Stockholm	0,46
XS2673808726	5,125 Intesa Sanpaolo S.p.A. 29.08.2023-29.08.2031	Intesa Sanpaolo IT	0,46
FR001400E797	4 BPCE SA 29.11.2022-29.11.2032	BPCE SA FR	0,45
XS2534891978	3,25 Knorr Bremse AG 21.09.2022-21.09.2027	Knorr Bremse AG	0,45
XS2553817680	3 GSK Capital B.V. 28.11.2022-28.11.2027	GSK Consumer H.,NL	0,45
XS2626289222	4,875 3i Group PLC 14.06.2023-14.06.2029	3i Group PLC, London	0,45
XS2590758665	3,95 AT & T Inc. 18.05.2023-30.04.2031	AT & T Inc.	0,45
XS2528170777	3,245 East Japan Railway 08.09.2022-2030	EAST JAPAN RAIL.	0,44
XS2010039381	2 ZF Europe Finance BV 23.10.2019-23.02.2026	ZF Europe Fin.,NL	0,43
XS2428716000	1,375 Digital Intrepid Holding 18.1.2022-18.7.2032	Digital Intrepid,NL	0,43
XS2487016250	2,375 Stedin Holding NV 03.06.2022-03.06.2030	Stedin Holding NV,NL	0,42
XS2198582301	2 Takeda Pharmaceutical 09.07.2020-09.07.2040	Takeda Pharma,JPN	0,41
XS2486461523	3,245 National Grid PLC 30.05.2022-30.03.2034	National Grid Gro.GB	0,4
XS2411311652	0,399 NTT Finance Corp. 13.12.2021-13.12.2028	NTT Finance Corp.,JP	0,39
XS2530444624	3,875 Fresenius Medical Care 20.09.2027-20.09.2027	Fresenius Med.C., DE	0,35
XS2630117328	4 Continental AG 01.06.2023-01.06.2028	CONTINENTAL, BRD	0,35
XS2643673952	4,5 Nasdaq Inc. 28.06.2023-15.02.2032	Nasdaq Inc., US	0,35
XS2679765037	6,375 Landsbankinn HF 12.09.2023-12.03.2027	Landsbanki,Reykjavik	0,35
XS2682093526	6 Raiffeisen Bank Intl FRN 15.09.2023-15.09.2028	RBI Wien	0,35
XS2597114284	4,787 HSBC Holdings Plc FRN 10.03.2023-10.03.2032	HSBC Holdings plc	0,34
XS2561748711	3,75 Met Life Glob Funding 05.12.2022-05.12.2030	Met Life Glob.Fd.,US	0,34
FR0013518081	1,375 SEB SA 16.06.2020-16.06.2025	SEB SA,FR	0,34
FR0013477254	1,875 Air France-KLM S.A. 16.01.2020-16.01.2025	Air France-KLM FR	0,33
FR0013428414	1,25 Renault S.A. 24.06.2019-24.06.2025	RENAULT SA,FR	0,33
XS2388084480	0,539 Luminor Bank FRN 23.09.2021-23.09.2026	Luminor Bank AS	0,32
FR0013453974	1,875 Altarea 17.10.2019-17.01.2028	Altarea,FR	0,29
FR00140005C6	1,5 Eutelsat SA 13.10.2020-13.10.2028	Eutelsat S.A. FR	0,26
XS2356041165	1,25 Stellantis N.V. 18.06.2021-20.06.2033	Stellantis N.V.,NL	0,25
AT0000A34CN3	7,625 Banca Commerciale Romana 19.5.2023-19.5.2027	Banca Comercial.R,RO	0,24
XS2698603326	6,125 OTP Bank Nyrt. FRN 05.10.2023-05.10.2027	OTP Bank RT,HUN	0,23
DE000A3H3GE7	0 HOWOGE Wohnungsbaug.mbH. 01.11.2021-01.22.204	HOWOGE Wohnungsba.,DE	0,22
XS2432162654	1,75 CPI Property Group SA 14.01.2022-14.01.2030	CPI Property Gr., LU	0,22
XS2579284469	3,875 Acea Spa 24.01.2023-24.01.2031	Acea Spa	0,22
XS2580271752	4,25 Prologis Euro Finance 31.01.2023-31.01.2043	Prologis, USA	0,2
XS2115091717	0,3 IBM Corp. 11.02.2020-11.02.2028	IBM, ARMONK	0,2
XS2462325122	2,125 GSK Consumer Healthcare 29.03.2022-29.03.2034	GSK Consumer H.,NL	0,19
XS2577053825	4,8 UniCredit S.p.A. FRN 17.01.2023-17.01.2029	UniCredit S.P.A.	0,12
XS2163320679	0,75 Sodexo 27.04.2020-27.04.2025	Sodexo	0,11
CASH			2,43