



Metis Bond Euro Corporate ESG

31.12.2021

Anlagestrategie

Der Metis Bond Euro Corporate ESG investiert schwerpunktmäßig, d.h. mindestens 51 v.H. in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, gemeinsam mit Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Der Investmentfonds investiert desweiteren mindestens 70 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aus einem anerkannten Nachhaltigkeitsuniversum, welche über ein Rating „Investmentgrade“ (einer anerkannten Ratingagentur) verfügen müssen, wobei diesbezüglich bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens non-Investmentgrade und/oder ohne Rating sein können. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.

Performance*

1 Monat	-0,04%
YTD	-0,54%
1 Jahr	-0,54%
3 Jahre	2,52%
seit 02.08.2017 p.a.	1,43%

*Berechnung lt. OEKB

Fondsdaten*

Modified Duration	5,02
Yield to Maturity*	0,76%

*durationsgewichtet

Rating Allokation*

AAA	0,0%
AA	5,9%
A	37,3%
BBB	47,2%
BB and lower	2,9%
NR	5,6%
Cash	1,0%

*Rating lt. IBoxx

Performancedarstellung*



*Die Darstellung basiert auf der vergangenen Entwicklung der Tranche AT0000A1X8S1 des Metis Euro Corporate ESG Fonds. Ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Fondsdaten

Mindestinvestitionsvolumen	EUR 200.000 (A)(T) EUR 10.000.000 (SI)
Management Fee p.a.	0,40% (A)(T) 0,25% (SI)
KAG und Depotbank Gebühren p.a.	0,10%
Auflagedatum	02.08.2017
Fondsvolumen EUR rd.	91,09 Mio.
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Vertriebszulassung	AT, DE
Durchschnittsrating	BBB+
Ticker/ISIN	METBECA AV / AT0000A1X8R3 (A) METBECT AV / AT0000A1X8S1 (T) METBEIT AV / AT0000A26Q37 (SI) (T) METBEIT AV / AT0000A27Z50 (SI) (A)

Risiko-Ertrags-Profil lt. KID

Niedriges Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Das Risiko-Ertragsprofil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Managementkommentar

Der letzte Monat des Jahres stand einmal mehr im Zeichen der Zentralbanken und ihren Reaktionen auf die weiter steigenden Inflationsraten. Die neue Virus-Variante Omikron rückte dagegen etwas in den Hintergrund, wird jedoch weiterhin genau beobachtet. Mit 6,8% erreichte die Inflation in den USA im November ein 40-Jahreshoch, sodass die Fed einen rascheren Kurswechsel ankündigte. Demnach sollen im kommenden Jahr bis zu drei Zinsschritte erfolgen und das Anleihekaufprogramm soll bereits im Frühling komplett zurückgefahren werden. Die EZB kommentierte die Zinspolitik wie üblich nicht, hob allerdings ihre Inflationsprognose für 2022 deutlich an von 1,7 auf 3,2%. Die Märkte hatten diesen geldpolitischen Kurswechsel weitgehend erwartet und so konnten die Aktienmärkte ihre Erholung von den Omikron Sorgen trotz steigender Zinsen fortsetzen. Mit rund +5,5% liegen die europäischen Aktienmärkte im Dezember vor den USA mit +4,8%. Die Märkte in Asien zeigten sich dagegen gemischt. Der 10-Jahres-Swap-Satz kletterte um 15 Basispunkte auf 0,30% und liegt damit wieder nahe dem Jahreshöchststand vom Oktober. Trotz saisonal ruhigerer Aktivität am Neuemissionsmarkt im Dezember, konnten attraktive Unternehmen gezeichnet werden, darunter der japanische Telekom-Konzern Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT Finance).

§ Rechtliche Hinweise und Disclaimer §

Der Disclaimer am Ende dieses Dokuments gilt auch für diese Seite!

tailormade asset management

Metis Bond Euro Corporate ESG

31.12.2021

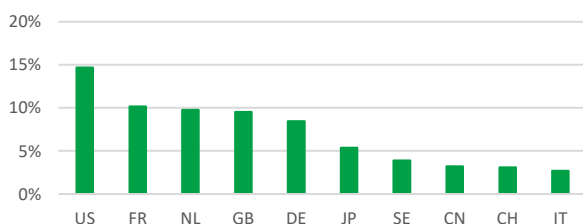
Sektorallokation nach iBoxx

Financial Services	3,7%
Core Financials	43,1%
Industrials	8,8%
Consumer Goods	13,9%
Utilities	2,0%
Oil & Gas	0,9%
Basic Materials	3,8%
Telecommunications	4,5%
Technology	8,1%
Consumer Services	2,3%
Health Care	4,2%
Real Estate	3,8%
Cash	1,0%

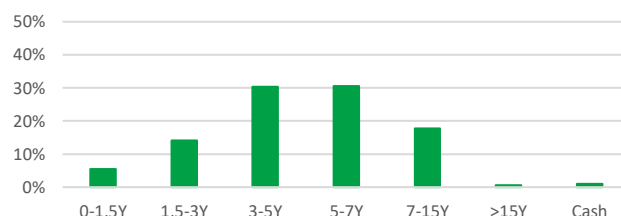
Top 10 Holdings

The Goldman Sachs Group Inc.	2,1%
Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd.	1,8%
LANXESS AG	1,7%
Quadient S.A.	1,7%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	1,7%
ING Groep N.V.	1,6%
LeasePlan Corporation N.V.	1,6%
ASB Finance Ltd.	1,6%
International Business Machines Corp.	1,5%
Mizuho Financial Group Inc.	1,5%

Länderallokation



Laufzeitenprofil



Rechtlicher Hinweis

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung der Metis Invest GmbH. Es handelt sich weder um ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf, noch um eine Einladung zur Anbotslegung, ebensowenig um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Die Unterlage berücksichtigt nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wesentliche Anlegerinformation (Kundeninformationsdokument bzw. "KID") sowie der veröffentlichte Prospekt stehen in der aktuellen Fassung bei der Liechtensteinische Landesbank (Österreich), Heßgasse 1, 1010 Wien, Österreich in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung und stehen unter www.llb.at/Funds_Services/Investmentfonds zum download bereit. Performanceberechnung nach der OeKB-Methode unter Berücksichtigung der Verwaltungsgebühr. Je nach Währungsdomizil des Anlegers kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Die steuerliche Behandlung von Anlageinvestitionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter www.llbinvest.at/Rechtliche_Hinweise/Rechtliche_Bedingungen/Anlegerrechte. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Weitere Informationen finden Sie unter <https://metisinvest.at/metis-bond-euro-corporate-esg>.

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den Metis Bond Euro Corporate ESG Fonds verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Metis Invest GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Metis Bond Euro Corporate ESG finden Sie unter: www.metisinvest.at. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

METIS INVEST GMBH
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84
8010 Graz, Austria

T: +43(0)316 20 81 00-0
F: +43(0)316 20 81 00-49

institutional@metisinvest.at
www.metisinvest.at

