

tailormade asset management

Metis Bond Euro Corporate ESG

31.10.2021

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
XS2394012103	0,425 Dongfeng Motor Hong Kong 19.10.2021-2024	Dongfeng Motor, HK	1,8
XS2383886947	0 LANXESS AG 08.09.2021-08.09.2027	Lanxess, Leverkusen	1,76
XS2300313041	0,125 First Abu Dhabi Bank 16.02.2021-16.02.2026	First Abu Dhabi, AE	1,69
XS2381560411	0,25 ASB Finance Ltd. 08.09.2021-08.09.2028	ASB Finance Ltd., NZ	1,66
XS2115091717	0,3 IBM Corp. 11.02.2020-11.02.2028	IBM, ARMONK	1,57
XS2149207354	3,375 Goldman Sachs Group Inc. 27.03.2020-2025	Goldman Sachs C. US	1,5
XS2327298217	0 LSEG Netherlands BV 06.04.2021-06.04.2025	LSEG Netherlands, NL	1,46
XS2384734542	0,25 NIBC Bank N.V. 09.09.2021-09.09.2026	NIBC Bank N.V.	1,45
AT0000A2R9G1	0,25 Kommunalkredit Austria AG 14.05.2021-2024	KOMMKREDIT, WIEN	1,35
XS2343846940	1 BorgWarner Inc. 19.05.2021-19.05.2031	Borgwarner, MI	1,22
XS2194283672	1,125 Infineon Technologies AG 24.06.2020-2026	Infineon Tech. AG	1,17
XS2050543839	1,375 ITV PLC 26.09.2019-26.09.2026	ITV, London	1,17
XS1652512457	1,375 DS Smith PLC 26.07.2017-26.07.2024	DS Smith Plc, GB	1,16
XS2075811781	0,875 SES SA 04.11.2019-2027	SES SA, LU	1,13
XS2346225878	0,5 Metropolitan Life Glob.Fdg I 27.05.2021-2029	MetLife Inc., USA	1,13
XS2403444677	0,5 Nordea Bank ABP 02.11.2021-02.11.2028	Nordea Bank ABP, FI	1,12
DE000LB2V833	0,375 LB Baden-Württemberg 28.10.2021-28.02.2028	LB Baden-Würt., Stutt	1,12
XS2389757944	0,2 ANZ New Zealand Intl.Ldn.23.09.2021-23.09.2027	ANZ, New Zealand	1,12
FR00140065E6	0,875 Crédit Mutuel Arkéa 25.10.2021-25.10.2031	Credit Mutuel Ark.FR	1,12
XS2386650274	0,875 ERG SpA 15.09.2021-2031	ERG SPA, IT	1,12
XS2393323667	1,125 Computershare US Inc. 07.10.2021-07.10.2031	Computershare Inc, US	1,11
XS2342227837	1 SAGAX AB 17.05.2021-17.05.2029	SAGAX AB	1,11
XS2384269101	0,25 LeasePlan Corp. N.V. 07.09.2021-07.09.2026	Leaseplan Corp., NL	1,11
AT0000A2STV4	0,5 Ceska Sporitelna AS FRN 13.09.2021-2028	Ceska Sporitelna, CZ	1,11
DE000AAR0298	0,05 Aareal Bank AG 02.09.2021-02.09.2026	AAREAL Bk, Wiesbaden	1,1
XS2128499105	2,375 Signify N.V. 11.05.2020-2027	Signify NV, NL	0,99
FI4000440540	2 TietoEVRY Oyj 17.06.2020-2025	Tieto Corporation	0,94
FR0013478849	2,25 Quadient SAS 23.01.2020-03.02.2025	Quadient SAS, FR	0,93
XS2347284742	1,125 Technip Energies NV 28.05.2021-28.05.2028	Technip Energ.NV, NL	0,92
FR0013516069	0,375 EssilorLuxottica S.A. 05.06.2020-05.01.2026	EssilorLuxottica, FR	0,92
FR0014002010	2 Orpea 01.04.2021-01.04.2028	Orpea, FR	0,91
XS2400997131	0 Toyota Motor Finance BV 27.10.2021-27.10.2025	Toyota Motor Fin. NL	0,9
FR0014002557	0,01 Banque Fed Cred Mutuel 08.04.2021-11.05.2026	Banque Fed Cred, FR	0,89
XS2383901761	0,47 Mizuho Financial Gr.FRN 06.09.2021-06.09.2029	Mizuho Finanz., Tokyo	0,89
XS2234579675	0,303 Sumitomo Mitsui 28.10.2020-28.10.2027	Sumitomo Mit.Fin., JP	0,89
XS2388876232	0,966 MBank S.A. FLR 20.09.2021-21.09.2027	MBank, Polen	0,89
XS2381599898	0,05 Raiffeisen Bank Intl. 01.09.2021-01.09.2027	RBI Wien	0,88
XS2233154538	0,125 Coca-Cola 18.09.2020-15.03.2029	COCA-COLA, ATLANTA	0,88
XS2381671671	0,25 Credit Suisse AG London 01.09.2021-01.09.2028	Credit Suisse London	0,87
XS2264980363	0 CNH Industrial Fin. Eur.SA 01.12.2020-01.04.2024	CNH Industrial, LU	0,84
XS1883878966	2,375 DP World Ltd. 25.09.2018-2026	DP World PLC, AE	0,84
XS1226306253	1,375 Leeds Building Society 05.05.2015-05.05.2022	Leeds Building, GB	0,8
XS2384014705	0,125 Industrial&Comm.Bk. of China 28.10.2021-2024	Industrial and Comm.	0,79
XS2343563214	0,3 Swedbank AB FRN 20.05.2021-20.05.2027	Swedbank Hypotek, SE	0,79
XS1531060025	0,5 Knorr Bremse AG 08.12.2016-08.12.2021	Knorr Bremse AG	0,79
XS1972557737	0,5 LG Chem Ltd. 15.04.2019-15.04.2023	LG Chem Ltd., KR	0,79
XS2348241048	1 Raiffeisenbank A.S. FLR 09.06.2021-09.06.2028	Raiffeisen a.s., Prag	0,78
XS2345996743	1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26.05.2021-2029	ERICSSON, SWEDEN	0,78
XS2346224806	1,125 SBB Treasury OYJ 26.05.2021-26.11.2029	SBB Treasury OYJ, FI	0,78
CH0576402181	0,25 UBS Group AG FRN 05.11.2020-2028	UBS Group AG CH	0,77
XS2337061753	0,875 CCEP Finance IE DAC 06.05.2021-06.05.2033	CCEP Finance, IE	0,72

Metis Bond Euro Corporate ESG

31.10.2021

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
XS1873219304	2,125 Intesa Sanpaolo SPA 30.08.2018-30.08.2023	Intesa Sanpaolo IT	0,7
XS2163320679	0,75 Sodexo 27.04.2020-27.04.2025	Sodexo	0,69
XS1910851242	1,5 Grenke Finance PLC 16.11.2018-05.10.2023	Grenkefinance PLC,IE	0,67
DE000HCB0A86	0,5 Hamburg Commercial Bank AG FRN 22.09.2021-2026	Hamburg Comm.Bk,DE	0,67
XS2332559470	0 Bank of China/Lusembourg 28.04.2021-28.04.2024	BANK OF CHINA	0,67
XS2329143510	0,184 Mizuho Financial Group 12.04.2021-13.04.2026	Mizuho Finanz.,Tokyo	0,67
XS2353366268	0,875 Banco de Sabadell S.A. 16.06.2021-16.06.2028	Banco de Sabadell SA	0,66
AT0000A2RZL4	0,75 Erste & Steierm. FRN 06.07.2021-2028	ERSTE Group Bank AG	0,66
XS2375844656	1,336 Becton Dickinson Euro 13.08.2021-13.08.2041	Becton Dick.Euro, LU	0,65
XS2300293003	2 Cellnex Finance Co 15.02.2021-15.02.2033	Cellnex Finance, ES	0,65
XS1876097715	1,058 MBank SA 05.09.2018-05.09.2022	MBank, Polen	0,62
FR0013509643	2,625 JCDECAUX SA 24.04.2020-2028	JC Decaux Int.,FRA	0,62
XS2207976783	2,2 UniCredit S.p.A. 22.07.2020-22.07.2027	UniCredit S.P.A.	0,6
XS2180007549	1,6 AT & T Inc.27.05.2020-19.05.2028	AT & T Inc.	0,6
XS1883245331	1,75 DXC Technology Co. 26.09.2018-15.01.2026	DXC Technol.,US	0,59
FR0013369493	2 Eutelsat SA 02.10.2018-02.10.2025	Eutelsat S.A. FR	0,58
FR0013453974	1,875 Altea 17.10.2019-17.01.2028	Altea,FR	0,58
XS1991397545	1,75 Banco de Sabadell S.A. 10.05.2019-2024	Banco de Sabadell SA	0,58
XS2346922755	1,45 Novolipetsk Steel 02.06.2021-02.06.2026	Novolipetsk Steel, RU	0,57
XS2231267829	0,625 Yorkshire Building Soc.21.09.2020-21.09.2025	Yorkshire Bldg., GB	0,57
XS1713462585	0,75 Autoliv Inc. 26.06.2018-26.06.2023	Autoliv Inc.	0,57
XS2388084480	0,539 Luminor Bank FRN 23.09.2021-23.09.2026	Luminor Bank AS	0,56
XS2343821794	0 Volkswagen Leasing GmbH 19.05.2021-19.07.2024	Volkswagen Leas.,DE	0,56
XS2296207116	0,5 Investec Bank PLC FRN 17.02.2021-17.02.2027	Investec Bank GB	0,56
XS2239845097	0,5 Chanel Ceres PLC 01.10.2020-31.07.2026	Chanel Ceres PLC,UK	0,56
XS2229434852	0,5 ERG S.p.A. 11.09.2020-2027	ERG SPA,IT	0,56
XS2363117321	0,3 American Honda Finance 09.07.2021-07.07.2028	American Honda Fin.	0,56
XS2390506546	0,375 ING Groep NV FRN 29.09.2021-29.09.2028	Ing Groep N.V. NL	0,56
XS2337252931	0,45 Fedex Corp. 04.05.2021-04.05.2029	Fedex Corp. US	0,55
XS2237901355	0,375 Terna SpA 25.09.2020-25.09.2030	Terna Spa	0,55
XS2345317510	0,05 Svenska Handelsbanken 06.09.2021-06.09.2028	SVENSKA HANDELSBK,ST	0,55
XS2374595044	0,125 VW Financial Services 12.08.2021-12.02.2027	VW Financial Ser.DE	0,55
XS2289408440	0,163 National Grid PLC 20,01.2021-20.01.2028	National Grid Gro.GB	0,55
XS2356041165	1,25 Stellantis N.V. 18.06.2021-20.06.2033	Stellantis N.V.,NL	0,55
FR0013512944	2,75 Peugeot S.A. 15.05.2020-2026	PEUGEOT	0,49
XS2150054026	3,375 Barclays Bank PLC FRN 2.4.2020-2.4.2025	Barclays PLC GB	0,49
XS1829325239	3 Atrium European Real Est 11.09.2018-11.09.2025	Atrium European Real	0,47
XS2168647357	1,375 Banco Santander S.A. 05.05.2020-05.01.2026	BANCO SANTANDER, S.A	0,47
XS1822506272	1,401 Becton Dickinson & Co. 24.05.18-24.05.23	Becton Dickinson,USA	0,46
XS2168285000	0,875 Rabobank Cooperatieve 05.05.2020-05.05.2028	Cooperatieve Cen. NL	0,46
XS2262798494	0,625 Arion Banki HF 27.11.2020-27.05.2024	Arion Banki HF, IS	0,46
XS2034626460	0,45 Fedex Corp. 05.08.2019-05.08.2025	Fedex Corp. US	0,46
XS2176715667	0,375 SAP SE 18.05.2020-18.05.2029	SAP SOFTWARE	0,45
XS1982690858	0,25 Ind.& Com.Bk of China 25.04.2019-2022	Ind&Comm BK of China	0,45
XS2357417257	0,625 Banco Santander S.A. 24.06.2021-24.06.2029	BANCO SANTANDER, S.A	0,45
XS2345982362	0,25 Credit Suisse AG 21.05.2021-05.01.2026	Credit Suisse Secur.	0,45
XS2058731717	0,25 Shinhan Bank 16.10.2019-2024	Shinhan Fin., Seoul	0,45
FR0014003MJ4	0,75 Unibail-Rodamco-Westf. 25.05.2021-25.10.2028	Unibail-Rodamco,FR	0,45
XS2010039381	2 ZF Europe Finance BV 23.10.2019-23.02.2026	ZF Europe Fin.,NL	0,45
CH0537261858	3,25 Credit Suisse Group AG 02.04.2020-02.04.2026	Credit Suisse (LUX)	0,37
XS2134245138	1,75 Coca-Cola European Part.PLC 27.03.2020-2026	Coca-Cola Eur.Par.GB	0,36

tailormade asset management

Metis Bond Euro Corporate ESG

31.10.2021

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
XS1967635621	1,5 Abertis Infraestr. 27.03.2019-27.06.2024	Abertis Infraestruc.	0,35
FR0013518081	1,375 SEB SA 16.06.2020-16.06.2025	SEB SA,FR	0,35
XS1405777316	1,85 Bunge Finance Europe BV 16.06.2016-2023	Bunge Fin. Eur. NL	0,35
FR0013508710	1,125 BNP Paribas S.A. FRN 17.04.2020-2029	BNP PARIBAS	0,35
XS2178769076	1 Fresenius Medical Care KGaA 29.05.2020-2026	Fresenius Med.C., DE	0,35
XS1794196615	1,0 Arion Banki HF 20.03.2018 - 20.03.2023	Arion Banki HF, IS	0,34
XS1980828997	1,125 Islandsbanki 12.04.2019-2022	Islandsbanki HF	0,34
XS2239067379	0,75 Avinor AS 01.10.2020-01.10.2030	Avinor AS,NO	0,34
XS2238792175	0,75 Medtronic Global Hldgs. 29.09.2020-15.10.2032	Medtronic Gl.Hlgs,LU	0,34
XS2116728895	1,744 Ford Motor Credit Co. LLC 20.02.20-19.07.24	Ford Motor Credit,US	0,34
FR00140005C6	1,5 Eutelsat SA 13.10.2020-13.10.2028	Eutelsat S.A. FR	0,34
XS2049548444	0,2 General Motors Fin CO 03.09.2019-02.09.2022	General Motors Co.US	0,34
XS2051659915	0,125 Leaseplan Corporation NV 13.09.19-13.09.23	Leaseplan Corp.,NL	0,34
XS2366741770	0 Leasys S.p.A. 22.07.2021-22.07.2024	Leasys S.p.A.,IT	0,34
XS2121467497	0,5 Landsbankinn HF 20.02.2020-20.05.2024	Landsbanki,Reykjavik	0,34
XS2259867039	0,5 Islandsbanki 20.11.2020-20.11.2023	Islandsbanki HF	0,34
XS2363982344	0,375 Sparebank 1 SR Bank FRN 15.7.2021-15.7.2027	Sparbanken AB,SE	0,34
XS2166122304	0,5 Air Products & Chemicals 05.05.2020-2028	Air Prod.&Chemicals	0,34
XS2355599197	0,125 Natwest Markets Plc 18.06.2021-18.06.2026	NatWest Markets plc	0,33
XS2290544068	1,5 CPI Property Group SA 27.01.2021-27.01.2031	CPI Property Gr., LU	0,33
FR0013428414	1,25 Renault S.A. 24.06.2019-24.06.2025	RENAULT SA,FR	0,33
XS2343822503	0,625 Volkswagen Leasing 19.05.2021-19.07.2029	Volkswagen Leas.,DE	0,33
XS2320760114	1,125 Verizon Communications 22.03.21-19.09.2035	Verizon Comm.,USA	0,33
FR0013477254	1,875 Air France-KLM S.A. 16.01.2020-16.01.2025	Air France-KLM FR	0,32
XS2148623106	3,5 Lloyds Bkg.Group PLC FLR 01.04.20-01.04.26	Lloyds Banking Gr.GB	0,25
XS1881533563	1,95 Iren SPA 19.09.2018-19.09.2025	Iren SPA, IT	0,24
XS1936805776	2,375 CaixaBank SA 18.01.2019-01.02.2024	CaixaBank,Barcelona	0,24
XS1796208632	1,625 SES SA 22.03.2018-22.03.2026	SES SA, LU	0,24
AT0000A27LQ1	1,75 Voestalpine AG 10.04.2019-2026	VOEST ALPINE,LINZ	0,23
XS1955169104	1 LeasePlan Corporation NV 25.02.2019-25.02.2022	Leaseplan Corp.,NL	0,23
XS2325733413	0,625 Stellantis N.V. 30.03.2021-30.03.2027	Stellantis N.V.,NL	0,23
FR0013536661	0,875 Société Générale FRN 22.09.2020-22.09.2028	SOCIETE GENERALE,FR	0,23
XS2332254015	0 FCA Bank SPA Ireland 16.04.2021-16.04.2024	FCA Bank S.p.A.,IT	0,23
XS2354685575	0,361 EEW Energy from Waste 30.06.2021-2026	EEW Energ.f.Waste,DE	0,23
XS2103230152	0,5 Poscco EO-Notes 17.01.2020-2024	Posco ADR,SKOR	0,23
XS1935128956	2,625 Immofinanz AG 28.01.2019-27.01.2023	IMMOFINANZ AG	0,23
ES0305523005	0 Six Finance Luxemburg 02.12.2020-02.12.2025	Six Finance SA,LU	0,22
XS2375836553	0,034 Becton Dickinson & Co. 13.08.2021-13.08.2025	Becton Dickinson,USA	0,22
XS2292954893	0,25 Goldman Sachs Group Inc. 26.01.2021-2028	Goldman Sachs Gr.,US	0,22
XS2373642102	0,577 Barclays Plc FRN 09.08.2021-09.08.2029	Barclays PLC GB	0,22
XS2298459426	1,213 Becton Dickinson Euro 12.02.2021-12.02.2036	Becton Dick.Euro, LU	0,22
XS1853426549	1,5 INFORMA PLC 05.07.2018-05.07.2023	INFORMA GB	0,17
XS2178833773	3,875 Fiat Chrysler Auto.NV 07.07.2020-05.01.2026	Fiat Chrysler, NL	0,13
XS2294495838	2,625 Atrium Finance Issuer BV 05.02.21-05.09.27	Atrium Fin.Iss.BV,NL	0,11
FR0013313186	1,289 UBISOFT ENTERTAINMENT SA 30.01.18-30.01.23	Ubisoft Entert.,FR	0,11
XS2235996217	0 Novartis Finance SA 23.09.2020-23.09.2028	Novartis Finance,LU	0,11
XS2332186001	0,5 REN Finance BV 16.04.2021-16.04.2029	REN Finance BV, NL	0,11
DE000A3H3GF4	0,625 HOWOGE Wohnungsbaug.mbH. 1.11.2021-1.11.2028	HOWOGE Wohnungsba.,DE	0,11
FI4000490602	0,625 Sanoma Oyj 18.03.2021-18.03.2024	Sanoma Oyj FI	0,11
XS1746107975	0,250 UBS AG London 10.01.2018-10.01.2022	UBS AG (London),GB	0,11
CASH			4,32