

Metis Bond Euro Corporate ESG

31.01.2023

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
XS2530444624	3,875 Fresenius Medical Care 20.09.2027-20.09.2027	Fresenius Med.C., DE	1,81
XS2561647368	4,625 Liberty Mutual Group 02.12.2022-02.12.2030	Liberty Mutual Group	1,57
XS2366415110	1,125 Thermo Fisher Science 18.10.2021-2033	Thermo Fisher Sc.,NL	1,42
FR0013478849	2,25 Quadiant SAS 23.01.2020-03.02.2025	Quadiant SAS,FR	1,39
XS2394012103	0,425 Dongfeng Motor Hong Kong 19.10.2021-2024	Dongfeng Motor,HK	1,25
XS2531479462	4,125 BAWAG P.S.K. 18.01.2023-18.01.2027	BAWAG P.S.K. Bank für	1,23
AT0000A32562	4 Erste Group Bank FRN 16.01.2023-16.01.2031	ERSTE Group Bank AG	1,22
XS1652512457	1,375 DS Smith PLC 26.07.2017-26.07.2024	DS Smith Plc, GB	1,18
XS2383886947	0 LANXESS AG 08.09.2021-08.09.2027	Lanxess,Leverkusen	1,15
XS1144088165	2,6 AT & T Inc. 02.12.2014-17.12.2029	AT & T Inc.	1,14
XS2147995372	2,5 Danaher Corp. 30.03.2020-30.03.2030	Danaher, Washington	1,14
XS2485265214	3,125 Prologis Intl.Fund II 01.06.2022-01.06.2031	ProLogis European,LU	1,11
XS1789759195	2 Richemont Intl Holding 26.03.2018-26.03.2038	Richemont LU	1,1
DE000A3KY342	0 Allianz Finance II B.V. 22.11.2021-22.11.2026	Allianz Fin. BV, NL	1,09
XS2441574089	1,125 Telefonaktiebolaget LM 08.02.2022-08.02.2027	ERICSSON, SWEDEN	1,07
XS2075811781	0,875 SES SA 04.11.2019-2027	SES SA, LU	1,05
XS2166219720	0,625 ASML Holding NV 07.05.2020-07.05.2029	ASML Holding N.V.	1,05
XS2346225878	0,5 Metropolitan Life Glob.Fdg I 27.05.2021-2029	MetLife Inc.,USA	1,02
DE000AAR0322	0,75 Aareal Bank AG 17.01.2022-18.04.2028	AAREAL Bk,Wiesbaden	1,02
XS2545759099	5,25 Intesa Sanpaolo 13.10.2022-13.01.2030	Intesa Sanpaolo IT	1,02
XS2552362704	4,7 Great-West Lifeco Inc. 16.11.2022-16.11.2029	Great-West Lifeco,CA	1,02
CH1210198136	3,25 Swiss Life Finance I 31.08.2022-31.08.2029	Swiss Life Fin.,LI	1,01
BE6331562817	0,875 Aliaxis Finance S.A. 08.11.2021-08.11.2028	Aliaxis Finance,BE	0,99
AT0000A2STV4	0,5 Ceska Sporitelna AS FRN 13.09.2021-2028	Ceska Sporitelna, CZ	0,99
FR001400FOV4	3,875 BNP Paribas S.A. FRN 10.01.2023-10.01.2031	BNP PARIBAS	0,99
XS2300313041	0,125 First Abu Dhabi Bank 16.02.2021-16.02.2026	First Abu Dhabi,AE	0,99
XS2569069375	4,5 Lloyds Banking Group FRN 11.01.2023-11.01.2029	Lloyds Banking Gr.GB	0,99
XS2572476864	3,625 New York Life Global 09.01.2023-09.01.2030	New York Global Fdg	0,99
XS2540585564	4,125 Electrolux AB 05.10.2022-05.10.2026	ELECTROLUX, STOCKH.	0,99
XS2577053825	4,8 UniCredit S.p.A. FRN 17.01.2023-17.01.2029	UniCredit S.P.A.	0,98
XS2576067081	4,275 National Grid PLC 16.01.2023-16.01.2035	National Grid Gro.GB	0,97
FR001400ASK0	3,75 Teleperformance SE 24.06.2022-2029	Teleperformance	0,96
XS2115091717	0,3 IBM Corp. 11.02.2020-11.02.2028	IBM, ARMONK	0,94
XS2496028502	2,75 British Telecomm. Plc 30.08.2022-30.08.2027	BRITISH TELECOM,LOND	0,94
XS2384734542	0,25 NIBC Bank N.V. 09.09.2021-09.09.2026	NIBC Bank N.V.	0,94
XS2411311652	0,399 NTT Finance Corp. 13.12.2021-13.12.2028	NTT Finance Corp.,JP	0,93
FI4000440540	2 TietoEVRY Oyj 17.06.2020-2025	Tieto Corporation	0,93
XS2479942034	2,375 Visa Inc. 01.06.2022-15.06.2034	Visa Inc., US	0,89
XS2560693181	7,35 OTP Bank 01.12.2022-04.03.2026	OTP Bank RT,HUN	0,88
XS2464732770	2,75 Stellantis N.V. 01.04.2022-01.04.2032	Stellantis N.V.,NL	0,86
XS2446844594	1 Siemens Financieringsmat 25.02.2022-25.02.2030	Siemens Financ., NL	0,85
XS1972557737	0,5 LG Chem Ltd. 15.04.2019-15.04.2023	LG Chem Ltd., KR	0,85
XS2347284742	1,125 Technip Energies NV 28.05.2021-28.05.2028	Technip Energ.NV,NL	0,83
XS1883878966	2,375 DP World Ltd. 25.09.2018-2026	DP World PLC, AE	0,81
AT0000A2R9G1	0,25 Kommunalkredit Austria AG 14.05.2021-2024	KOMMKREDIT, WIEN	0,81
XS2478299204	2,125 Tennet Holding B.V. 17.05.2022-17.11.2029	Tennet BV NL	0,78
XS2481498256	2,25 Unilever Finance 16.05.2022-16.05.2034	UNILEVER, ROTTERDAM	0,77
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	0,76
DE000HCB0BQ0	6,25 Hamburg Commerical Bank 18.11.2022-18.11.2024	Hamburg Comm.Bk,DE	0,76
DE000A30V5C3	5,375 Deutsche Bank AG FRN 11.01.2023-11.01.2029	DEUTSCHE, FRANKFURT	0,75
XS2560422581	5,262 Barclays Plc FRN 29.11.2022-29.01.2034	Barclays PLC GB	0,75
XS1910851242	1,5 Grenke Finance PLC 16.11.2018-05.10.2023	Grenkefinance PLC,IE	0,73
XS2332559470	0 Bank of China/Luxembourg 28.04.2021-28.04.2024	BANK OF CHINA	0,7

Metis Bond Euro Corporate ESG

31.01.2023

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
XS2163320679	0,75 Sodexo 27.04.2020-27.04.2025	Sodexo	0,7
CH1194000340	2,75 UBS Group AG 15.06.2022-15.06.2027	UBS AG, Zürich	0,7
XS2447987483	1,919 Orix Corporation 20.04.2022-20.04.2026	Orix Corp., Tokyo	0,69
XS2472845911	1,75 SpareBank 1 Oestlandet 27.04.2022-27.04.2027	SpareBank 1 Oestl,NO	0,67
XS2345996743	1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26.05.2021-2029	ERICSSON, SWEDEN	0,67
XS2412258522	0,875 GN Store Nord 25.11.2021-25.11.2024	GN Store Nord,Copenh	0,67
XS2050543839	1,375 ITV PLC 26.09.2019-26.09.2026	ITV, London	0,67
XS2348241048	1 Raiffeisenbank A.S. FLR 09.06.2021-09.06.2028	Raiffeisen a.s.,Prag	0,66
FR0014006G24	1 Atos SE 12.11.2021-12.11.2029	Atos SE,FR	0,66
DE000HCB0A86	0,5 Hamburg Commercial Bank AG FRN 22.09.2021-2026	Hamburg Comm.Bk,DE	0,64
XS2554746185	4,875 ING Groep FRN 14.11.2022-14.11.2027	Ing Groep N.V. NL	0,63
XS2577033553	7,125 Raiffeisenbank a.s.FRN 19.01.2023-19.01.2026	Raiffeisen a.s.,Prag	0,62
XS2547609433	4 Talanx AG MTN 2022(2029/2029)	Talanx AG, Deutschl.	0,62
BE0002913946	5,75 Crelan SA 26.01.2023-26.01.2028	Crelan SA, BE	0,62
DE000A30VT06	5 Deutsche Bank AG FRN 05.09.2022-05.09.2030	DEUTSCHE, FRANKFURT	0,61
AT0000A2RZL4	0,75 Erste & Steierm. FRN 06.07.2021-2028	ERSTE Group Bank AG	0,6
XS1713462585	0,75 Autoliv Inc. 26.06.2018-26.06.2023	Autoliv Inc.	0,6
XS2565831943	3,631 Toronto-Dominion Bank 13.12.2022-13.12.2029	TORONTO DOM.,TORONTO	0,6
XS2525246901	3,25 Nationwide Building Society 05.09.2022-2029	Nationwide Bldg, GB	0,59
XS2466172280	1,25 Daimler Truck Intl.Finance 6.4.2022-6.4.2025	Daimler Truck Int,NL	0,58
FR0014008JQ4	2,5 Mercialis SA 28.02.2022-28.02.2029	Mercialys,Saint-Etie	0,58
FR001400A5M7	1,875 Kering S.A. 05.05.2022-05.05.2030	Kering, PARIS	0,57
XS1883245331	1,75 DXC Technology Co. 26.09.2018-15.01.2026	DXC Technol.,US	0,57
XS2128499105	2,375 Signify N.V. 11.05.2020-2027	Signify NV, NL	0,57
XS2300293003	2 Cellnex Finance Co 15.02.2021-15.02.2033	Cellnex Finance, ES	0,57
XS2517103417	2,125 Cie De Saint-Gobain 10.08.2022-10.06.2028	Cie De Saint Gobain	0,57
XS2484587048	2,592 Telefonica Emisiones 25.05.2022-25.05.2031	Telefonica Em. ES	0,57
XS2443920249	1,25 ING Groep NV FRN 16.02.2022-2027	Ing Groep N.V. NL	0,56
FR0013509643	2,625 JCDecaux SE 24.04.2020-2028	JC Decaux Int.,FRA	0,56
XS2459163619	1,75 LANXESS AG 22.03.2022-22.03.2028	Lanxess,Leverkusen	0,55
XS2462323853	2,824 Bank of America Corp.FRN 27.4.2022-27.4.2033	Bank of America Corp	0,55
FR0014007PV3	0,625 Banque Fed Cred Mutuel 19.01.2022-19.11.2027	Banque Fed Cred,FR	0,52
XS2296207116	0,5 Investec Bank PLC FRN 17.02.2021-17.02.2027	Investec Bank GB	0,52
XS2363117321	0,3 American Honda Finance 09.07.2021-07.07.2028	American Honda Fin.	0,51
XS2381560411	0,25 ASB Finance Ltd. 08.09.2021-08.09.2028	ASB Finance Ltd.,NZ	0,5
XS2402178300	0,75 CK Hutchinson Europe 02.11.2021-02.11.2029	CK Hutchison Hldg.KY	0,49
XS2494945939	3,875 Rentokil Initial Financ. 27.06.2022-2027	Rentokil Group	0,49
XS2563348361	4,375 Leasys S.p.A 07.12.2022-07.12.2024	Leasys S.p.A.,IT	0,49
XS2572989650	3,375 Toyota Motor Finance 13.01.2023-13.01.2026	Toyota Motor Fin. NL	0,49
XS2555179378	3,125 Adidas AG 21.11.2022-21.11.2029	ADIDAS AG	0,49
XS2560411543	3,625 Achmea B.V. 29.11.2022-29.11.2025	Achmea B.V. NL	0,49
XS2150054026	3,375 Barclays Bank PLC FRN 2.4.2020-2.4.2025	Barclays PLC GB	0,49
XS1822506272	1,401 Becton Dickinson & Co. 24.05.18-24.05.23	Becton Dickinson,USA	0,49
FR001400E797	4 BPCE SA 29.11.2022-29.11.2032	BPCE SA FR	0,49
FR001400F075	4,375 BPCE S.A. 13.01.2023-13.07.2028	BPCE SA FR	0,49
XS2577396430	4,25 Pirelli & C. S.p.A. 18.01.2023-18.01.2028	Pirelli & C.	0,49
XS2578472339	4,625 AIB Group Plc FRN 23.01.2023-23.07.2029	AIB Group PLC, IE	0,49
FR001400FBR0	4 Banque Fed Cred Mutuel 26.01.2023-26.01.2033	Banque Fed Cred,FR	0,48
XS2553817680	3 GSK Capital B.V. 28.11.2022-28.11.2027	GSK Consumer H.,NL	0,48
XS2534891978	3,25 Knorr Bremse AG 21.09.2022-21.09.2027	Knorr Bremse AG	0,48
XS2528170777	3,245 East Japan Railway 08.09.2022-2030	EAST JAPAN RAIL.	0,48
XS2528323780	3,49 Mizuho Financial Group 05.09.2022-2027	Mizuho Finanz.,Tokyo	0,48
XS2523337389	5 Luminor Bank FRN 29.08.2022-29.08.2024	Luminor Bank AS	0,48
FR001400A5N5	1,25 Kering S.A. 05.05.2022-05.05.2025	Kering, PARIS	0,47

Metis Bond Euro Corporate ESG

31.01.2023

ISIN	Wertpapier	Emittent	Anteil in %
XS2428716000	1,375 Digital Intrepid Holding 18.1.2022-18.7.2032	Digital Intrepid,NL	0,46
XS2384014705	0,125 Industrial&Comm.Bk. of China 28.10.2021-2024	Industrial and Comm.	0,46
XS2475502832	2,375 De Volksbank N.V. 04.05.2022-04.05.2027	DE Volksbank NV,NL	0,46
XS2484111047	2,125 National Australia Bank 24.5.2022-24.5.2028	NAT.AUSTRALIA BANK	0,46
XS2477935345	1,625 Tennet Holding B.V. 17.05.2022-17.11.2026	Tennet BV NL	0,46
XS2487016250	2,375 Stedin Holding NV 03.06.2022-03.06.2030	Stedin Holding NV,NL	0,45
XS2485360981	2,5 Hera S.p.A. 25.05.2022-25.05.2029	Hera SpA., IT	0,45
XS2486461523	3,245 National Grid PLC 30.05.2022-30.03.2034	National Grid Gro.GB	0,44
XS2010039381	2 ZF Europe Finance BV 23.10.2019-23.02.2026	ZF Europe Fin.,NL	0,44
XS1829325239	3 Atrium European Real Est 11.09.2018-11.09.2025	Atrium European Real	0,42
XS2449929517	2 Vestas Wind Systems Fin. 15.03.2022-15.06.2034	Vestas Wind S.Fin,NL	0,41
XS2442765124	1,25 IBM Corp. 09.02.2022-09.02.2034	IBM, ARMONK	0,38
XS2561748711	3,75 Met Life Glob Funding 05.12.2022-05.12.2030	Met Life Glob.Fd.,US	0,37
XS2526860965	2,614 East Jap.Railw.Co.08.09.2022-2025	EAST JAPAN RAIL.	0,36
XS1405777316	1,85 Bunge Finance Europe BV 16.06.2016-2023	Bunge Fin. Eur. NL	0,36
XS2582195207	4 LB Hessen.Thüringen 03.02.2023-04.02.2030	LB HESSEN-THÜRINGEN	0,36
XS2343821794	0 Volkswagen Leasing GmbH 19.05.2021-19.07.2024	Volkswagen Leas.,DE	0,35
XS2121467497	0,5 Landsbankinn HF 20.02.2020-20.05.2024	Landsbanki,Reykjavik	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	0,34
FR0013428414	1,25 Renault S.A. 24.06.2019-24.06.2025	RENAULT SA,FR	0,34
XS2388084480	0,539 Luminor Bank FRN 23.09.2021-23.09.2026	Luminor Bank AS	0,32
XS2407969885	0,8 Standard Chartered FRN 17.11.2021-17.11.2029	STANDARD CHARTERED I	0,3
FR0013453974	1,875 Altarea 17.10.2019-17.01.2028	Altarea,FR	0,3
XS2337252931	0,45 Fedex Corp. 04.05.2021-04.05.2029	Fedex Corp. US	0,3
XS2239067379	0,75 Avinor AS 01.10.2020-01.10.2030	Avinor AS,NO	0,3
XS2337061753	0,875 CCEP Finance IE DAC 06.05.2021-06.05.2033	CCEP Finance, IE	0,28
FR00140005C6	1,5 Eutelsat SA 13.10.2020-13.10.2028	Eutelsat S.A. FR	0,28
XS2356041165	1,25 Stellantis N.V. 18.06.2021-20.06.2033	Stellantis N.V.,NL	0,27
FR0014002010	2 Orpea 01.04.2021-01.04.2028	Orpea, FR	0,25
XS2575555938	3,25 ABB Finance B.V. 16.01.2023-16.01.2027	ABB Finance NL	0,24
XS2580271752	4,25 Prologis Euro Finance 31.01.2023-31.01.2043	Prologis, USA	0,24
FR0013506524	1,125 Pernod-Ricard S.A. 06.04.2020-07.04.2025	PERNOD RICARD,PARIS	0,23
DE000A3H3GE7	0 HOWOGE Wohnungsbaug.mbH. 01.11.2021-01.22.204	HOWOGE Wohnungsba.,DE	0,23
XS1796208632	1,625 SES SA 22.03.2018-22.03.2026	SES SA, LU	0,23
XS2465984289	1,875 Bank of Ireland Group 07.04.2022-05.06.2026	Bank of Ireland,Dubl	0,23
XS2432162654	1,75 CPI Property Group SA 14.01.2022-14.01.2030	CPI Property Gr., LU	0,22
FR0014002557	0,01 Banque Fed Cred Mutuel 08.04.2021-11.05.2026	Banque Fed Cred,FR	0,22
CH0576402181	0,25 UBS Group AG FRN 05.11.2020-2028	UBS Group AG CH	0,21
XS2462325122	2,125 GSK Consumer Healthcare 29.03.2022-29.03.2034	GSK Consumer H.,NL	0,21
XS2475955543	2,625 Koninklijke Philips NV 05.05.2022-05.05.2033	Koninklijke BAM,Neth	0,21
XS1853426549	1,5 INFORMA PLC 05.07.2018-05.07.2023	INFORMA GB	0,18
XS2573331324	3,625 ABN AMRO Bank N.V. 10.01.2023-10.01.2026	ABN AMRO Bank NV	0,12
DE000A3H3GF4	0,625 HOWOGE Wohnungsbaug.mbH. 1.11.2021-1.11.2028	HOWOGE Wohnungsba.,DE	0,1
CASH			1,65