



Metis Bond Euro Corporate ESG

31.03.2021

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	0,26%
YTD	-0,50%
1 Jahr	8,58%
3 Jahre	2,41%
seit 02.08.2017 p.a.	1,74%

*Berechnung lt. OEKB

Fondsdaten*

Modified Duration	4,56
Yield to Maturity*	0,77%

*durationsgewichtet

Rating Allokation*

AAA	0,00%
AA	1,90%
A	30,18%
BBB	54,10%
BB and lower	4,01%
NR	9,07%
Cash	0,78%

*Rating lt. IBoxx

Perfomancedarstellung*



*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.	52,66 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



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 März endet mit guten Nachrichten aus den USA: US-Präsident Joe Biden verspricht eine Verdoppelung der verabreichten Impfdosen in den ersten hundert Tagen seiner Amtszeit und die FED betont erneut, geldpolitische Maßnahmen bis zur praktisch vollständigen wirtschaftlichen Erholung aufrecht zu halten. Die europäischen Aktienmärkte stagnieren hingegen seit Mitte des Monats. Die Verteilung und Knappheit der verfügbaren Impfstoffe in den EU-Mitgliedstaaten sorgen für anhaltende Diskussionen. Schleppende Fortschritte bei der Immunisierung und steigende Infektionszahlen lassen befürchten, dass bestehende Lock Downs verlängert werden. Während der Zins im Jänner und Februar kontinuierlich gestiegen ist, hat sich die Bewegung im März deutlich verlangsamt - der 10-jährige Euro Swap-Satz lag im März stets um die 0 Basispunkte. Die Anleihen-Spreads bewegen sich auf niedrigem Level seitwärts. Der Primärmarkt zeigt im März eine interessante Mischung aus bekannten und seltenen Titeln wie beispielsweise den finnischen Medienkonzern SANOMA.

§ Rechtliche Hinweise und Disclaimer §

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

tailormade asset management

Metis Bond Euro Corporate ESG

31.03.2021

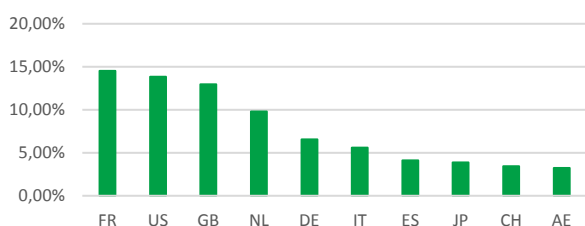
Sektorallokation nach iBoxx

Financials	37,08%
Industrials	7,90%
Consumer Goods	14,68%
Utilities	3,45%
Oil & Gas	0,00%
Basic Materials	4,57%
Telecommunications	7,23%
Technology	9,43%
Consumer Services	4,80%
Health Care	3,30%
Real Estate	6,45%
Cash	0,78%

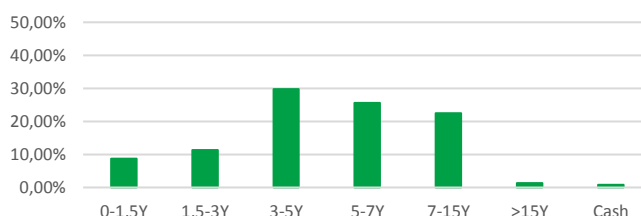
Top 10 Holdings

Stellantis N.V.	2,84%
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,10%
Infineon Technologies AG	2,00%
Yorkshire Building Society	1,95%
Verizon Communications Inc.	1,88%
BPCE S.A.	1,72%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	1,71%
Signify N.V.	1,70%
Eutelsat S.A.	1,62%
TietoEVRY Oyj	1,60%

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") gemäß § 134 InvFG sowie der veröffentlichte Prospekt gemäß § 131 InvFG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Liechtensteinische Landesbank (Österreich), Heßgasse 1, 1010 Wien, Österreich in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Performanceberechnung nach der OeKB-Methode. 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. Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethodiken können die ausgewerteten Kennzahlen in diesem Dokument von Veröffentlichungen der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) zu diesem Fonds abweichen. 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. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.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

