METZLER

Asset Management

Metzler Asset Management GmbH

Frankfurt am Main

Wichtige Mitteilung für die Anleger des OGAW-Sondervermögens

Metzler German Smaller Companies Sustainability

Anteilklasse A, ISIN: DE0009752238

Anteilklasse B, ISIN: DE000A1C6919

Die Metzler Asset Management GmbH ändert mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 16. April 2025 mit Wirkung zum 21. Mai 2025 die Besonderen Anlagebedingungen (BABen) für das o. g. OGAW-Sondervermögen.

Hintergrund sind die neuen Leitlinien der ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) für Fonds, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Namen verwenden. Im Wesentlichen ergeben sich folgende Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen:

1. Der Fondsname ändert sich in „Metzler German Smaller Companies“.
2. In § 2 Anlagegrenzen Nr. 11 werden die Ausschlusskriterien bezüglich der Nachhaltigkeitsstrategie angepasst.

Neben den Anpassungen aufgrund der o.g. Leitlinien der ESMA, werden die Anlagegrundsätze des Fonds geändert:

In § 2 Anlagegrenzen Nr. 1 wird ergänzt: Der Fonds soll stets überwiegend in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von kleinen und mittleren deutschen Emittenten investiert sein.

Sofern Sie als Anleger mit den vorgesehenen Anpassungen der BABen nicht einverstanden sind, haben Sie das Recht, Ihre Anteile an dem Fonds ohne weitere Kosten zurückzugeben. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihre depotführende Stelle.

Mit Inkrafttreten der geänderten Besonderen Anlagebedingungen zum 21. Mai 2025 wird das Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen und die Basisinformationsblätter aktualisiert auf unserer Homepage unter www.metzler.com veröffentlicht.

Frankfurt am Main, im April 2025

Metzler Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung