

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Euro Aktien Protect ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkur Trust

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Wichtiger Hinweis

Zum 15.05.2025 werden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	36.316.673,51	100,36
1. Aktien	29.340.642,50	81,08
Belgien	2.871.700,00	7,94
Bundesrep. Deutschland	6.957.223,00	19,23
Finnland	1.196.789,00	3,31
Frankreich	9.884.099,20	27,32
Irland	232.736,00	0,64
Italien	2.026.201,70	5,60
Niederlande	3.573.560,00	9,88
Österreich	74.112,00	0,20
Spanien	2.524.221,60	6,98
2. Anleihen	4.475.190,00	12,37
< 1 Jahr	4.475.190,00	12,37
3. Derivate	-235.991,00	-0,65
4. Bankguthaben	1.810.998,85	5,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	925.833,16	2,56
II. Verbindlichkeiten	-131.596,54	-0,36
III. Fondsvermögen	36.185.076,97	100,00

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	181.700	0	0 EUR	2.239	406.826,30	1,12	
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	8.800	0	0 EUR	43.150	379.720,00	1,05	
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785	STK	1.100	0	0 EUR	215.200	236.720,00	0,65	
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	5.200	0	0 EUR	55.250	287.300,00	0,79	
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	800	0	0 EUR	73.950	59.160,00	0,16	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	10.600	0	0 EUR	69.180	733.308,00	2,03	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	22.200	0	0 EUR	57.600	1.278.720,00	3,53	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	200	0	0 EUR	425.300	85.060,00	0,24	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	3.400	0	0 EUR	582.500	1.980.500,00	5,47	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	108.700	0	0 EUR	12.060	1.310.922,00	3,62	
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	29.100	0	0 EUR	9.794	285.005,40	0,79	
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	78.400	0	0 EUR	5.440	426.496,00	1,18	
BPB PER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	24.500	0	0 EUR	7.138	174.881,00	0,48	
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	STK	10.000	0	0 EUR	46.120	461.200,00	1,27	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	71.300	0	0 EUR	6.732	479.991,60	1,33	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	2.200	0	0 EUR	139.850	307.670,00	0,85	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	19.900	0	0 EUR	32.170	640.183,00	1,77	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	10.000	0	0 EUR	95.500	955.000,00	2,64	
Continental AG	DE0005439004	STK	4.500	0	0 EUR	68.440	307.980,00	0,85	
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	2.400	0	0 EUR	103.800	249.120,00	0,69	
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880	STK	1.200	0	0 EUR	175.700	210.840,00	0,58	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	9.600	0	0 EUR	32.840	315.264,00	0,87	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	11.900	0	0 EUR	47.020	559.538,00	1,55	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	17.000	0	0 EUR	18.185	309.145,00	0,85	
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	5.700	0	0 EUR	6.776	38.623,20	0,11	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	7.400	0	0 EUR	36.640	271.136,00	0,75	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	6.700	0	0 EUR	57.300	383.910,00	1,06	
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	12.600	0	0 EUR	16.680	210.168,00	0,58	
Grpe Bruxelles Lambert SA(GLB) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	9.600	0	0 EUR	72.500	696.000,00	1,92	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	100	0	2.500 EUR	282.400	28.240,00	0,08	

Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	15.600	0	0 EUR	78,700	1.227.720,00	3,39	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	18.100	0	0 EUR	28,890	522.909,00	1,45	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	1.400	0	0 EUR	102,100	142.940,00	0,40	
K+S AG	DE000KSAG888	STK	5.300	0	0 EUR	15,330	81.249,00	0,22	
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	2.000	0	0 EUR	81,060	162.120,00	0,45	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	2.400	0	0 EUR	87,200	209.280,00	0,58	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	5.820	0	0 EUR	54,500	317.190,00	0,88	
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	6.900	0	0 EUR	96,300	664.470,00	1,84	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	18.200	0	0 EUR	52,470	954.954,00	2,64	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.900	0	1.500 EUR	601,600	1.143.040,00	3,16	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	1.300	0	0 EUR	116,300	151.190,00	0,42	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	8.400	0	0 EUR	9,156	76.910,40	0,21	
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	5.200	0	0 EUR	53,900	280.280,00	0,77	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	55.400	0	0 EUR	4,389	243.150,60	0,67	
Rational AG	DE0007010803	STK	200	0	0 EUR	752,500	150.500,00	0,42	
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	15.300	0	0 EUR	28,560	436.968,00	1,21	
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33	STK	11.200	0	0 EUR	20,780	232.736,00	0,64	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	13.200	0	0 EUR	95,900	1.265.880,00	3,50	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	400	0	0 EUR	227,100	90.840,00	0,25	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	7.500	0	0 EUR	204,200	1.531.500,00	4,23	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	9.100	8.900	9.000 EUR	201,950	1.837.745,00	5,08	
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	6.200	0	0 EUR	45,600	282.720,00	0,78	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	800	0	0 EUR	180,000	144.000,00	0,40	
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	4.300	0	0 EUR	43,040	185.072,00	0,51	
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	5.700	0	0 EUR	100,900	575.130,00	1,59	
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	13.700	0	14.000 EUR	50,970	698.289,00	1,93	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	11.200	0	0 EUR	122,600	1.373.120,00	3,79	
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	2.500	0	0 EUR	86,400	216.000,00	0,60	
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	2.400	0	0 EUR	30,880	74.112,00	0,20	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.989.950,00	8,26
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451	EUR	1.000	1.000	0 %	98,999	989.990,00	2,74	
0,3750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1850111789	EUR	1.000	1.000	0 %	99,665	996.650,00	2,75	
2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25)	DE000A30VUG3	EUR	1.000	1.000	0 %	100,331	1.003.310,00	2,77	

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep.Deutschland Univ.Schatz.A.24/11 f.19.11.25	DE000BU0E238	EUR	1.500	1.500	0 %	99,016	1.485.240,00	4,10	
Summe Wertpapiervermögen 2)									

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
ASML HOLDING CALL 20.06.25 BP 640,00 EUREX		185	STK	-1.600			EUR	12,850	-20.560,00
ASML HOLDING CALL 20.06.25 BP 720,00 EUREX		185	STK	-1.600			EUR	2,990	-4.784,00
CTS EVENT KGAA CALL 20.06.25 BP 92,00 EUREX		185	STK	-2.400			EUR	12,660	-30.384,00
DASSAULT SYS CALL 20.06.25 BP 35,00 EUREX		185	STK	-9.500			EUR	0,420	-3.990,00
FREENET AG CALL 16.05.25 BP 33,50 EUREX		185	STK	-6.000			EUR	3,180	-19.080,00
GEA GROUP AG CALL 18.07.25 BP 54,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR	4,060	-20.300,00
HANN.RUECKVER.AG PUT 16.05.25 BP 255,00 EUREX		185	STK	-2.500			EUR	1,090	-2.725,00
INFINEON TECH.AG CALL 20.06.25 BP 29,00 EUREX		185	STK	-12.000			EUR	1,850	-22.200,00
KNORR-BREMSE AG CALL 16.05.25 BP 92,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR	0,270	-540,00
MUENCH.RUECKVERS. CALL 20.06.25 BP 560,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR	41,760	-41.760,00
NEMETSCHEK SE CALL 20.06.25 BP 105,00 EUREX		185	STK	-1.200			EUR	13,250	-15.900,00
SCHNEIDER ELEC. CALL 20.06.25 BP 220,00 EUREX		185	STK	-7.000			EUR	3,910	-27.370,00
SIEMENS AG CALL 20.06.25 BP 198,00 EUREX		185	STK	-8.900			EUR	13,220	-117.658,00
ST GOBAIN CALL 16.05.25 BP 106,00 EUREX		185	STK	-8.000			EUR	0,190	-1.520,00
UNICREDIT S.p.A. CALL 15.05.25 BP 54,00 EUREX		185	STK	-10.000			EUR	0,698	-6.975,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.06.25 EUREX		185	EUR	Anzahl -48				-11.405,00	-0,03

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.09.25 BP 4500,00 EUREX		185		Anzahl -350			EUR 79,900	-27.965,00	-0,08
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.09.25 BP 5100,00 EUREX		185		Anzahl 550			EUR 223,500	122.925,00	0,34
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.12.25 BP 4400,00 EUREX		185		Anzahl 150			EUR 108,000	16.200,00	0,04

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben							EUR	1.810.998,85	5,00
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.810.998,85	5,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	1.809.581,08			%	100,000	1.809.581,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	1.611,44			%	100,000	1.417,77
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	925.833,16	2,56
Zinsansprüche			EUR	15.372,13				15.372,13	0,04
Dividendenansprüche			EUR	20.831,80				20.831,80	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	83.642,53				83.642,53	0,23
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	794.581,70				794.581,70	2,20
Variation Margin			EUR	11.405,00				11.405,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-131.596,54	-0,36
Verwaltungsvergütung			EUR	-72.846,78				-72.846,78	-0,20
Performance Fee			EUR	-44.733,51				-44.733,51	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.045,25				-1.045,25	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.071,00				-1.071,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.400,00				-1.400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	36.185.076,97	100,00 1)

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilkasse I									
Anteilwert							EUR	121,96	
Ausgabepreis							EUR	121,96	
Rücknahmepreis							EUR	121,96	
Anzahl Anteile							STK	286.626	
HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilkasse R									
Anteilwert							EUR	121,35	
Ausgabepreis							EUR	124,99	
Rücknahmepreis							EUR	121,35	
Anzahl Anteile							STK	10.132	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	8.691.865,00				

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.04.2025	1,1366000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	----------------	-----------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldcheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	0	700	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	EUR	0	1.500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.11.2024	EU000A3K4EX4	EUR	0	500	
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	DE000A2GSNW0	EUR	0	2.000	

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect ESG

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 3.596,99

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ASM INTL N.V. EO,-04, ASML HOLDING EO -,09, CTS EVENTIM KGAA, EUR 551,64
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1, INFINEON TECH.AG NA O.N.,
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NEMETSCHEK SE O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO
4, SIEMENS AG NA O.N., UNICREDIT)

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 41,07

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilkasse I	100.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenaußschüttung	EUR
HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilkasse R	keine	3,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenaußschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,65

Sonstige Angaben

HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilkasse I

Anteilwert	EUR	121,96
Ausgabepreis	EUR	121,96
Rücknahmepreis	EUR	121,96
Anzahl Anteile	STK	286.626

HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilkasse R

Anteilwert	EUR	121,35
Ausgabepreis	EUR	124,99
Rücknahmepreis	EUR	121,35
Anzahl Anteile	STK	10.132

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect ESG**

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect ESG

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilkasse I	4. Mai 2020
Anteilkasse R	4. Mai 2020

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilkasse I und R

derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) zzgl. 4,00 %).

Erstausgabepreise

Anteilkasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilkasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Währung

Anteilkasse I	Euro
Anteilkasse R	Euro

Ausgabeaufschlag

Anteilkasse I	derzeit 0%
Anteilkasse R	derzeit 3%

Ertragsverwendung

Anteilkasse I	Ausschüttung
Anteilkasse R	Ausschüttung

Mindestanlagesumme

Anteilkasse I	Erstinvestition: EUR 100.000,00, Folgeinvestitionen keine
Anteilkasse R	keine

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilkasse I	A2PS3G / DE000A2PS3G5
Anteilkasse R	A2PS3H / DE000A2PS3H3

Verwaltungsvergütung

Anteilkasse I	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilkasse R	derzeit 1,10 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilkasse I	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilkasse R	derzeit 0,03 % p.a.

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect ESG

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0

Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HanseMerkur Trust AG

Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg

Telefon +49 40 49 29 39-0

Telefax +49 40 49 29 39-199
www.hmt-ag.de