

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Euro Aktien Protect ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR	33.815.832,50	93,45	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	32.330.592,50	89,35	
Aktien						EUR	29.340.642,50	81,08	
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
BPER 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'leteren 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(GBL) 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 im Berichtszeitraum	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
							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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.485.240,00	4,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.485.240,00	4,10
Bundesrep.Deutschland Unv.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)							EUR	33.815.832,50	93,45

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
Derivate							EUR	-235.991,00	-0,65
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-335.746,00	-0,93
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-335.746,00	-0,93
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-335.746,00	-0,93
ASML HOLDING CALL 20.06.25 BP 640,00 EUREX			185	STK	-1.600		EUR 12,850	-20.560,00	-0,06
ASML HOLDING CALL 20.06.25 BP 720,00 EUREX			185	STK	-1.600		EUR 2,990	-4.784,00	-0,01
CTS EVENT KGAA CALL 20.06.25 BP 92,00 EUREX			185	STK	-2.400		EUR 12,660	-30.384,00	-0,08
DASSAULT SYS CALL 20.06.25 BP 35,00 EUREX			185	STK	-9.500		EUR 0,420	-3.990,00	-0,01
FREENET AG CALL 16.05.25 BP 33,50 EUREX			185	STK	-6.000		EUR 3,180	-19.080,00	-0,05
GEA GROUP AG CALL 18.07.25 BP 54,00 EUREX			185	STK	-5.000		EUR 4,060	-20.300,00	-0,06
HANN.RUECKVER.AG PUT 16.05.25 BP 255,00 EUREX			185	STK	-2.500		EUR 1,090	-2.725,00	-0,01
INFINEON TECH.AG CALL 20.06.25 BP 29,00 EUREX			185	STK	-12.000		EUR 1,850	-22.200,00	-0,06
KNORR-BREMSE AG CALL 16.05.25 BP 92,00 EUREX			185	STK	-2.000		EUR 0,270	-540,00	0,00
MUENCH.RUECKVERS. CALL 20.06.25 BP 560,00 EUREX			185	STK	-1.000		EUR 41,760	-41.760,00	-0,12
NEMETSCHEK SE CALL 20.06.25 BP 105,00 EUREX			185	STK	-1.200		EUR 13,250	-15.900,00	-0,04
SCHNEIDER ELEC. CALL 20.06.25 BP 220,00 EUREX			185	STK	-7.000		EUR 3,910	-27.370,00	-0,08
SIEMENS AG CALL 20.06.25 BP 198,00 EUREX			185	STK	-8.900		EUR 13,220	-117.658,00	-0,33
ST GOBAIN CALL 16.05.25 BP 106,00 EUREX			185	STK	-8.000		EUR 0,190	-1.520,00	0,00
UNICREDIT S.p.A. CALL 15.05.25 BP 54,00 EUREX			185	STK	-10.000		EUR 0,698	-6.975,00	-0,02
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	99.755,00	0,28
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-11.405,00	-0,03
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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte							EUR	111.160,00	0,31
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	111.160,00	0,31
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							EUR	1.810.998,85	5,00
Bankguthaben							EUR	1.810.998,85	5,00
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	1.809.581,08			% 100,000	1.809.581,08	5,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	1.611,44			% 100,000	1.417,77	0,00
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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	121,96	
Ausgabepreis							EUR	121,96	
Rücknahmepreis							EUR	121,96	
Anzahl Anteile							STK	286.626	
HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilklasse 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 Schuldscheindarlehen (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	

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,
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)

EUR

551,64

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

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

HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilklasse R

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

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

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

Anteilklasse I	4. Mai 2020
Anteilklasse R	4. Mai 2020

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0%
Anteilklasse R	derzeit 3%

Mindestanlagesumme

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

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

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

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PS3G / DE000A2PS3G5
Anteilklasse R	A2PS3H / DE000A2PS3H3

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