

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Aktien Value Protect ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht HMT Aktien Value Protect ESG

Wichtiger Hinweis

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

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.154.595,54	100,68
1. Aktien	17.887.625,94	71,60
Belgien	514.944,00	2,06
Bundesrep. Deutschland	1.764.026,49	7,06
Canada	1.200.430,55	4,80
Dänemark	475.956,69	1,91
Finnland	637.650,00	2,55
Frankreich	3.436.151,00	13,75
Großbritannien	297.320,17	1,19
Irland	489.882,10	1,96
Italien	421.120,00	1,69
Japan	256.334,13	1,03
Norwegen	654.175,23	2,62
Schweden	273.807,03	1,10
Schweiz	707.671,66	2,83
Spanien	287.400,00	1,15
USA	6.470.756,89	25,90
2. Anleihen	4.380.889,00	17,53
< 1 Jahr	4.380.889,00	17,53
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	778.657,10	3,12
CHF	778.657,10	3,12
4. Derivate	224.863,34	0,90
5. Bankguthaben	1.806.503,91	7,23
6. Sonstige Vermögensgegenstände	76.056,25	0,30

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-170.829,87	-0,68
III. Fondsvermögen	24.983.765,67	100,00

Halbjahresbericht

HMT Aktien Value 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							EUR	23.047.172,04	92,25
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	23.047.172,04	92,25
Aktien							EUR	17.887.625,94	71,60
CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	CA1249003098	STK		17.062	0	0 CAD	72,040	782.995,59	3,13
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK		6.420	0	3.000 CAD	102,070	417.434,96	1,67
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK		3.211	0	0 CHF	205,800	707.671,66	2,83
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK		14.900	14.900	0 DKK	238,400	475.956,69	1,91
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK		4.400	0	0 EUR	73,950	325.380,00	1,30
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK		8.940	0	0 EUR	57,600	514.944,00	2,06
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK		10.000	4.000	5.000 EUR	37,400	374.000,00	1,50
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK		8.169	0	0 EUR	118,700	969.660,30	3,88
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK		9.520	2.000	0 EUR	60,100	572.152,00	2,29
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK		8.200	8.200	0 EUR	32,170	263.794,00	1,06
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK		4.000	4.000	0 EUR	59,400	237.600,00	0,95
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		11.041	2.100	14.000 EUR	28,890	318.974,49	1,28
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911	STK		14.000	14.000	0 EUR	30,080	421.120,00	1,69
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK		7.165	0	0 EUR	102,100	731.546,50	2,93
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK		15.000	5.000	0 EUR	17,420	261.300,00	1,05
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK		11.700	0	0 EUR	54,500	637.650,00	2,55
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK		6.910	1.000	0 EUR	95,220	657.970,20	2,63
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK		20.000	0	0 EUR	24,390	487.800,00	1,95
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK		3.000	3.000	0 EUR	95,800	287.400,00	1,15
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK		24.000	0	0 GBP	10,540	297.320,17	1,19
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK		2.550	2.550	0 JPY	16.295,000	256.334,13	1,03
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK		141.206	0	0 NOK	54,600	654.175,23	2,62
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK		15.000	0	0 SEK	200,100	273.807,03	1,10
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK		4.000	4.000	0 USD	139,200	489.882,10	1,96
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK		5.000	0	0 USD	150,710	662.986,10	2,65
Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01	US09739D1000	STK		5.797	0	0 USD	93,280	475.755,90	1,90
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK		1.580	0	0 USD	432,220	600.833,71	2,40
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001	STK		14.000	14.000	0 USD	29,900	368.291,40	1,47
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK		2.863	0	1.500 USD	173,970	438.215,83	1,75
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK		10.600	0	0 USD	71,670	668.398,73	2,68

Halbjahresbericht HMT Aktien Value 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
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.752	0	0 USD	395,260	957.025,80	3,83
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	6.661	0	0 USD	119,370	699.563,23	2,80
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	7.500	0	0 USD	102,580	676.887,21	2,71
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	1.502	1.500	0 USD	148,460	196.187,68	0,79
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	2.700	4.200	1.500 USD	64,280	152.697,52	0,61
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	1.190	0	0 USD	313,810	328.553,49	1,32
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	2.150	0	5.000 USD	129,710	245.360,29	0,98
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.380.889,00	17,53
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5		EUR	1.700	0	0 %	99,782	1.696.294,00	6,79
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	1.000	1.000	0 %	98,999	989.990,00	3,96
0,3750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1850111789		EUR	500	500	0 %	99,665	498.325,00	1,99
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)	DE000A3MP7J5		EUR	1.200	1.200	0 %	99,690	1.196.280,00	4,79
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	778.657,10	3,12
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.700	0	800 CHF	269,300	778.657,10	3,12
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	23.047.172,04	92,25

Halbjahresbericht

HMT Aktien Value 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	224.863,34	0,90
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-199.246,46	-0,80
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-199.246,46	-0,80
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-199.246,46	-0,80
ANHEUSER-BUSCH INBEV CALL 20.06.25 BP 57,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 1,980	-9.900,00	-0,04
BECHTLE AG O.N. CALL 16.05.25 BP 36,00 EUREX		185	STK	-10.000			EUR 1,920	-19.200,00	-0,08
BIOMERIEUX PS CALL 20.06.25 BP 115,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 5,970	-29.850,00	-0,12
INFINEON TECH.AG CALL 20.06.25 BP 35,00 EUREX		185	STK	-10.000			EUR 0,310	-3.100,00	-0,01
APPLIED MATERIALS CALL 20.06.25 BP 150,00 CBOE		361	STK	-3.000			USD 10,525	-27.780,22	-0,11
BOISE CASCADE CALL 18.07.25 BP 100,00 CBOE		361	STK	-4.000			USD 4,500	-15.836,71	-0,06
FACTSET RESH SYS CALL 20.06.25 BP 460,00 CBOE		361	STK	-1.200			USD 6,550	-6.915,36	-0,03
LAM RESEARCH CP. NEW CALL 16.05.25 BP 75,00 CBOE		361	STK	-6.000			USD 1,350	-7.126,52	-0,03
MICROSOFT CALL 16.05.25 BP 400,00 NYSE		AI6	STK	-2.500			USD 8,975	-19.740,89	-0,08
MICROSOFT CALL 16.05.25 BP 415,00 NYSE		AI6	STK	-200			USD 3,325	-585,08	0,00
NUCOR CORP. CALL 20.06.25 BP 120,00 NYSE		AI6	STK	-3.000			USD 7,100	-18.740,10	-0,08
PULTE HOMES CALL 20.06.25 BP 100,00 CBOE		361	STK	-6.000			USD 7,150	-37.744,15	-0,15
STEEL DYNAMIC CALL 16.05.25 BP 135,00 CBOE		361	STK	-2.000			USD 1,550	-2.727,43	-0,01
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	344.299,40	1,38
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	29.410,00	0,12
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.06.25 EUREX		185	EUR	Anzahl	-10			29.410,00	0,12

Halbjahresbericht HMT Aktien Value 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	314.889,40	1,26	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	314.889,40	1,26	
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.09.25 BP 5100,00 EUREX		185	Anzahl	100			EUR	223,500	22.350,00	0,09
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.12.25 BP 4400,00 EUREX		185	Anzahl	100			EUR	108,000	10.800,00	0,04
S+P 500 INDEX PUT 19.12.25 BP 5050,00 CBOE		361	Anzahl	500			USD	169,450	74.542,50	0,30
S+P 500 INDEX PUT 30.09.25 BP 5500,00 CBOE		361	Anzahl	1000			USD	235,500	207.196,90	0,83
Devisen-Derivate							EUR	79.810,40	0,32	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Währungsterminkontrakte							EUR	79.810,40	0,32	
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME		352	USD	2.375.000			USD	1,140	79.810,40	0,32

Halbjahresbericht HMT Aktien Value 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.806.503,91	7,23
Bankguthaben							EUR	1.806.503,91	7,23
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	95.688,92		%	100,000	95.688,92	0,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	68.576,00		%	100,000	9.188,55	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	2.366.347,29		%	100,000	200.782,93	0,80
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	1.971.676,39		%	100,000	179.863,02	0,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	578.062,94		%	100,000	368.239,86	1,47
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	192.232,17		%	100,000	205.860,11	0,82
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	53.154,63		%	100,000	62.476,06	0,25
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	2.306.712,00		%	100,000	14.230,01	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	761.720,28		%	100,000	670.174,45	2,68
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	76.056,25	0,30
Zinsansprüche			EUR	19.932,33				19.932,33	0,08
Dividendenansprüche			EUR	19.300,86				19.300,86	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	36.823,06				36.823,06	0,15

Halbjahresbericht HMT Aktien Value 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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-170.829,87	-0,68
Verwaltungsvergütung			EUR	-52.340,86				-52.340,86	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.825,35				-3.825,35	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.600,00				-1.600,00	-0,01
Variation Margin			EUR	-105.563,66				-105.563,66	-0,42
Fondsvermögen							EUR	24.983.765,67	100,00 1)
HMT Aktien Value Protect ESG AK I									
Anteilwert							EUR	113,00	
Ausgabepreis							EUR	113,00	
Rücknahmepreis							EUR	113,00	
Anzahl Anteile							STK	209.800	
HMT Aktien Value Protect ESG AK R									
Anteilwert							EUR	112,11	
Ausgabepreis							EUR	115,47	
Rücknahmepreis							EUR	112,11	
Anzahl Anteile							STK	11.383	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	5.097.391,39					

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 Aktien Value Protect ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5698000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9338000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4632000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8508000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	162,1019000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7856000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9621000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1366000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
AI6	New York - NYSE Arca Op.

Halbjahresbericht HMT Aktien Value 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					
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	0	112	
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	0	1.152	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	0	299	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.11.2024	EU000A3K4EX4	EUR	0	1.500	

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

3.323,79

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

3.763,66

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): APPLIED MATERIALS INC., BIOMERIEUX (P.S.) O.N., BOISE CASCADE CO. DL -,01, CARL ZEISS MEDITEC AG, GRAINGER (W.W.) INC. DL 1, INFINEON TECH.AG NA O.N., LAM RESEARCH CORP. NEW, MICROSOFT DL-,00000625, NUCOR CORP. DL-,40, PULTE GROUP INC. DL -,01, STEEL DYNAMIC DL-,0025)

EUR

330,49

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ANHEUSER-BUSCH INBEV)

EUR

7,11

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

84,05

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.

Halbjahresbericht HMT Aktien Value Protect ESG

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

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

Halbjahresbericht HMT Aktien Value Protect ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,90

Sonstige Angaben

HMT Aktien Value Protect ESG AK I

Anteilwert	EUR	113,00
Ausgabepreis	EUR	113,00
Rücknahmepreis	EUR	113,00
Anzahl Anteile	STK	209.800

HMT Aktien Value Protect ESG AK R

Anteilwert	EUR	112,11
Ausgabepreis	EUR	115,47
Rücknahmepreis	EUR	112,11
Anzahl Anteile	STK	11.383

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 Aktien Value Protect ESG

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	19. Juli 2021
Anteilklasse R	19. Juli 2021

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0 %
Anteilklasse R	derzeit 3 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000 für Erstanlagen
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 4 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
----------------------	---

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2QSGG / DE000A2QSGG6
Anteilklasse R	A2QSGH / DE000A2QSGH4

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

HMT Aktien Value 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HanseMerkur Trust AG

Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg

Telefon (040) 49 29 39 0
Telefax (040) 49 29 39 199
www.hmt-ag.de