

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.

Halbjahresbericht HMT Aktien Value Protect ESG

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

**Halbjahresbericht
HMT Aktien Value Protect ESG**

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	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	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 im Berichtszeitraum	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	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	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	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.
A16	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	

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

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

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

Halbjahresbericht HMT Aktien Value 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

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.

*Unterliegt einer Staffelung

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

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

HanseMercur Trust AG

Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3

20354 Hamburg

Telefon (040) 49 29 39 0

Telefax (040) 49 29 39 199

www.hmt-ag.de