

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht
HanseMercur Strategie sicherheitsbewusst

Wichtiger Hinweis

Zum 15. November 2022 wechselte die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen von der UBS Europe SE, zur Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main.

**Halbjahresbericht
HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst**

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	22.621.211,98	100,33
1. Investmentanteile EUR	19.713.718,88 19.713.718,88	87,44 87,44
2. Bankguthaben	1.109.041,10	4,92
3. Geldmarktfonds	1.798.452,00	7,98
II. Verbindlichkeiten	-74.853,03	-0,33
III. Fondsvermögen	22.546.358,95	100,00

Halbjahresbericht

HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	19.713.718,88	87,44
Investmentanteile							EUR	19.713.718,88	87,44
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	19.713.718,88	87,44
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	LU0360863863		ANT	7.500	7.500	0	EUR 238,230	1.786.725,00	7,92
BGF - ESG Multi-Asset Fund Act. Nom. I2 EUR Acc. oN	LU1822773989		ANT	50.000	0	0	EUR 12,630	631.500,00	2,80
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR o.N.	LU0549539178		ANT	13.100	0	0	EUR 156,460	2.049.626,00	9,09
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.D Acc.Shares EUR o.N	IE00BDRK7J14		ANT	90.000	90.000	0	EUR 9,549	859.410,00	3,81
Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Acc.o.N.	IE00B1W6CW87		ANT	128.000	0	0	EUR 16,350	2.092.800,00	9,28
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51		ANT	35.000	17.550	0	EUR 29,380	1.028.300,00	4,56
JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile C o.N.	LU0079555370		ANT	1.490	0	0	EUR 1.664,980	2.480.820,20	11,00
Kempen Intl F.-Euro Credit Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N.	LU0630255346		ANT	592	0	0	EUR 1.343,160	795.432,78	3,53
L&G Euro High Alpha Corp.Bd Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1003761993		ANT	825.000	0	0	EUR 0,906	747.367,50	3,31
M+G(L)IF1-M+G(L)Inc.Alloc. Act.Nom. CI Acc. EO o.N.	LU1582985542		ANT	100.000	0	0	EUR 10,574	1.057.430,00	4,69
Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Act. Nom. DA EUR Dis. oN	LU1813277669		ANT	17.170	0	0	EUR 115,820	1.988.629,40	8,82
Vang.Inv.S.-European Stk.Index Reg. Shs.EUR Acc o.N.	IE0007987708		ANT	70.000	0	0	EUR 27,999	1.959.916,00	8,69
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0925589839		ANT	16.200	16.200	0	EUR 138,010	2.235.762,00	9,92
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.713.718,88	87,44

Halbjahresbericht

HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.907.493,10	12,90
Bankguthaben							EUR	1.109.041,10	4,92
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.109.041,10		%	100,000	1.109.041,10	4,92
Geldmarktfonds							EUR	1.798.452,00	7,98
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	1.798.452,00	7,98
Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund Namens-Anteile I-2 o.N.	LU0108940346		ANT	1.500	0	0 EUR	1.198,968	1.798.452,00	7,98
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-74.853,03	-0,33
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.457,06				-27.457,06	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.973,54				-3.973,54	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-33.115,21				-33.115,21	-0,15
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-593,33				-593,33	0,00
Fondsvermögen							EUR	22.546.358,95	100,00 1)
Anteilwert							EUR	113,94	
Ausgabepreis							EUR	113,94	
Anteile im Umlauf							STK	197.878	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht HanseMercur Strategie sicherheitsbewusst

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht
HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

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

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG Nam.-Ant.Track I CAP EUR o.N.	LU1291093273	ANT	9	18	
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Flex.Acc.Shares EUR o.N	IE00B651M583	ANT	0	75.361	
Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR)	DE0009797613	ANT	0	1.903	

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

HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	113,94
Ausgabepreis	EUR	113,94
Anteile im Umlauf	STK	197.878

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

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

4. Vertrieb

HanseMerkur Lebensversicherung AG

Postanschrift:

Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg

Telefon (040) 4119 - 4400
Telefax (040) 4119 - 3257
www.hansemerkur.de

5. Anlageausschuss

Dr. Björn Engelke
HanseMerkur Lebensversicherung AG, Hamburg

Raik Mildner
HanseMerkur Trust AG, Hamburg

Alexander Oelze
HanseMerkur Lebensversicherung AG, Hamburg

WKN / ISIN: A1JGB1 / DE000A1JGB13