

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



**HanseMerkurTrust**

**Halbjahresbericht  
HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst**

**Vermögensübersicht zum 30.04.2024**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>23.741.758,34</b>	<b>100,26</b>
1. Investmentanteile EUR	22.696.770,66 22.696.770,66	95,85 95,85
2. Bankguthaben	1.043.586,23	4,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.401,45	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-61.751,01</b>	<b>-0,26</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>23.680.007,33</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.696.770,66</b>	<b>95,85</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>22.696.770,66</b>	<b>95,85</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>22.696.770,66</b>	<b>95,85</b>
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238898	ANT		106.000	80.000	41.000	EUR 17,244	1.827.864,00	7,72
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	LU0360863863	ANT		7.500	0	0	EUR 267,940	2.009.550,00	8,49
BGF - ESG Multi-Asset Fund Act. Nom. I2 EUR Acc. oN	LU1822773989	ANT		50.000	0	0	EUR 13,140	657.000,00	2,77
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR o.N.	LU0549539178	ANT		13.100	0	0	EUR 163,230	2.138.313,00	9,03
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.D Acc.Shares EUR o.N	IE00BDRK7J14	ANT		90.000	0	0	EUR 10,147	913.230,00	3,86
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL284	ANT		63.000	0	70.000	EUR 17,216	1.084.608,00	4,58
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51	ANT		35.000	0	0	EUR 31,710	1.109.850,00	4,69
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJJ64	ANT		21.500	6.500	13.000	EUR 109,285	2.349.627,50	9,92
JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile C o.N.	LU0079555370	ANT		1.490	0	0	EUR 1.803,630	2.687.408,70	11,35
Kempen Intl F.-Euro Credit Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N.	LU0630255346	ANT		592	0	0	EUR 1.427,540	845.403,46	3,57
L&G Euro High Alpha Corp.Bd Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1003761993	ANT		825.000	0	0	EUR 0,957	789.855,00	3,34
M+G(L)IF1-M+G(L)Inc.Alloc. Act.Nom. CI Acc. EO o.N.	LU1582985542	ANT		100.000	0	0	EUR 11,217	1.121.710,00	4,74
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT		3.700	3.700	0	EUR 191,635	709.049,50	2,99
Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Act. Nom. DA EUR Dis. oN	LU1813277669	ANT		17.170	0	0	EUR 127,450	2.188.316,50	9,24
Vang.Inv.S.-European Stk.Index Reg. Shs.EUR Acc o.N.	IE0007987708	ANT		50.000	0	0	EUR 31,158	1.557.895,00	6,58
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	ANT		5.000	15.000	10.000	EUR 141,418	707.090,00	2,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.696.770,66</b>	<b>95,85</b>

# Halbjahresbericht

## HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.043.586,23</b>	<b>4,41</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.043.586,23</b>	<b>4,41</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.043.586,23			% 100,000	1.043.586,23	4,41
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.401,45</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche			EUR	1.401,45				1.401,45	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-61.751,01</b>	<b>-0,26</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.490,90				-29.490,90	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.215,57				-4.215,57	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-17.694,54				-17.694,54	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.680.007,33</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>118,92</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>118,92</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>199.118</b>	

#### Fußnoten:

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

## **Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

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

---

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

# Halbjahresbericht

## HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	118,92
Ausgabepreis	EUR	118,92
Anteile im Umlauf	STK	199.118

### 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.

**Halbjahresbericht  
HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst**

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlwagen, 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: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

#### 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 - 0  
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