

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Euro Aktien Protect 95

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Protect 95

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	19.934.719,07	100,22
1. Aktien	18.487.708,91	92,95
Belgien	351.408,60	1,77
Bundesrep. Deutschland	5.282.252,77	26,56
Finnland	286.414,00	1,44
Frankreich	7.462.785,47	37,52
Irland	401.634,78	2,02
Italien	889.794,53	4,47
Niederlande	2.809.959,91	14,13
Spanien	1.003.458,85	5,05
2. Derivate	-1.547.622,70	-7,78
3. Bankguthaben	2.933.174,44	14,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände	61.458,42	0,31
II. Verbindlichkeiten	-44.641,91	-0,22
III. Fondsvermögen	19.890.077,16	100,00

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect 95

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	18.487.708,91	92,95
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.487.708,91	92,95
Aktien							EUR	18.487.708,91	92,95
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.319	0	0	EUR 159,440	210.301,36	1,06
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	189	0	0	EUR 1.452,000	274.428,00	1,38
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	4.584	0	0	EUR 31,220	143.112,48	0,72
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	3.586	0	0	EUR 163,180	585.163,48	2,94
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	4.026	0	0	EUR 127,140	511.865,64	2,57
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.765	0	0	EUR 227,450	628.899,25	3,16
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	5.946	0	0	EUR 59,100	351.408,60	1,77
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.300	0	0	EUR 573,500	1.319.050,00	6,63
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	11.006	0	0	EUR 29,570	325.447,42	1,64
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	20.000	0	0	EUR 6,650	133.000,00	0,67
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	79.152	0	0	EUR 3,187	252.217,85	1,27
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	6.348	0	0	EUR 46,850	297.403,80	1,50
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	6.665	0	0	EUR 59,760	398.300,40	2,00
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.153	0	0	EUR 101,440	218.400,32	1,10
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	6.579	2.500	0	EUR 58,590	385.463,61	1,94
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	5.451	0	0	EUR 43,780	238.644,78	1,20
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.379	0	0	EUR 59,990	262.696,21	1,32
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	888	0	0	EUR 172,900	153.535,20	0,77
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.914	0	0	EUR 43,520	257.377,28	1,29
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	20.148	6.800	0	EUR 21,880	440.838,24	2,22
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	53.955	0	0	EUR 6,199	334.467,05	1,68
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	11.283	0	0	EUR 13,746	155.096,12	0,78
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.084	0	0	EUR 179,400	373.869,60	1,88
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	900	0	0	EUR 181,100	162.990,00	0,82
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	194	0	0	EUR 1.966,800	381.559,20	1,92
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	39.968	0	0	EUR 11,780	470.823,04	2,37
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	4.731	0	0	EUR 31,160	147.417,96	0,74
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	7.000	0	0	EUR 32,905	230.335,00	1,16
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	16.914	0	0	EUR 11,200	189.436,80	0,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	77.564	0	0	EUR 2,385	184.951,36	0,93

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect 95

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	527	0	0 EUR	579,700	305.501,90	1,54
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.523	170	0 EUR	871,000	1.326.533,00	6,67
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	5.613	0	0 EUR	70,580	396.165,54	1,99
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	977	0	0 EUR	340,500	332.668,50	1,67
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	17.000	0	0 EUR	3,842	65.314,00	0,33
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	22.000	12.000	0 EUR	10,050	221.100,00	1,11
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.667	0	0 EUR	432,750	721.394,25	3,63
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	873	0	0 EUR	209,400	182.806,20	0,92
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	4.377	0	0 EUR	67,870	297.066,99	1,49
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	2.460	0	0 EUR	140,940	346.712,40	1,74
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	5.737	0	2.000 EUR	100,000	573.700,00	2,88
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	6.641	0	0 EUR	122,860	815.913,26	4,10
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.788	0	0 EUR	157,820	597.822,16	3,01
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	4.924	0	0 EUR	148,900	733.183,60	3,69
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	5.000	0	0 EUR	15,000	75.000,00	0,38
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	14.786	2.000	4.040 EUR	57,940	856.700,84	4,31
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	12.000	12.000	0 EUR	17,940	215.280,00	1,08
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.116	0	0 EUR	112,200	237.415,20	1,19
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.039	0	0 EUR	123,680	128.503,52	0,65
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.060	0	0 EUR	19,625	40.427,50	0,20
Summe Wertpapiervermögen 2)						EUR		18.487.708,91	92,95

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect 95

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	-1.547.622,70	-7,78	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-1.266.152,70	-6,37	
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-1.266.152,70	-6,37	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-1.266.152,70	-6,37	
ADIDAS AG CALL 15.12.23 BP 130,00 EUREX			185	STK	-600		EUR	37,530	-22.518,00	-0,11
ADYEN N.V. CALL 15.12.23 BP 1'280,00 EUREX			185	STK	-100		EUR	306,960	-30.696,00	-0,15
AIR LIQUIDE CALL 15.12.23 BP 130,00 EUREX			185	STK	-1.600		EUR	35,350	-56.560,00	-0,28
AIRBUS SE CALL 15.12.23 BP 110,00 EUREX			185	STK	-1.800		EUR	24,690	-44.442,00	-0,22
ALLIANZ SE CALL 15.12.23 BP 200,00 EUREX			185	STK	-1.200		EUR	29,220	-35.064,00	-0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV CALL 15.12.23 BP 56,00 EUREX			185	STK	-2.600		EUR	6,880	-17.888,00	-0,09
ASML HOLDING CALL 15.12.23 BP 520,00 EUREX			185	STK	-1.000		EUR	96,240	-96.240,00	-0,48
AXA S.A. CALL 15.12.23 BP 26,00 EUREX			185	STK	-5.000		EUR	3,870	-19.350,00	-0,10
BASF SE CALL 15.12.23 BP 48,00 EUREX			185	STK	-2.800		EUR	3,770	-10.556,00	-0,05
BAY.MOTOREN WERKE AG CALL 15.12.23 BP 84,00 EUREX			185	STK	-1.000		EUR	17,620	-17.620,00	-0,09
BAYER AG CALL 15.12.23 BP 48,00 EUREX			185	STK	-2.900		EUR	12,250	-35.525,00	-0,18
BCO BIL.VIZ. CALL 15.12.23 BP 5,75 EUREX			185	STK	-9.000		EUR	1,270	-11.430,00	-0,06
BCO SANTANDER CALL 15.12.23 BP 2,80 EUREX			185	STK	-35.000		EUR	0,600	-21.000,00	-0,11
BNP PARIBAS INH. CALL 15.12.23 BP 56,00 EUREX			185	STK	-2.900		EUR	5,280	-15.312,00	-0,08
DEUTSCHE BOERSE NA CALL 15.12.23 BP 160,00 EUREX			185	STK	-300		EUR	20,250	-6.075,00	-0,03
DEUTSCHE POST AG CALL 15.12.23 BP 36,00 EUREX			185	STK	-2.600		EUR	8,030	-20.878,00	-0,10
DT.TELEKOM AG CALL 15.12.23 BP 19,00 EUREX			185	STK	-9.000		EUR	3,650	-32.850,00	-0,17
ENEL S.P.A. CALL 14.12.23 BP 5,20 EUREX			185	STK	-20.000		EUR	1,128	-22.560,00	-0,11
ENI S.P.A. CALL 14.12.23 BP 14,00 EUREX			185	STK	-5.000		EUR	0,818	-4.087,50	-0,02
ESSILORLUXO. CALL 15.12.23 BP 170,00 EUREX			185	STK	-900		EUR	19,460	-17.514,00	-0,09
GROUPE DANONE CALL 15.12.23 BP 50,00 EUREX			185	STK	-1.900		EUR	10,280	-19.532,00	-0,10
HERMES INTL SA CALL 15.12.23 BP 1'440,00 EUREX			185	STK	-100		EUR	589,250	-58.925,00	-0,30
IBERDROLA INH. CALL 15.12.23 BP 11,00 EUREX			185	STK	-20.000		EUR	1,090	-21.800,00	-0,11
INDITEX INH. CALL 15.12.23 BP 25,00 EUREX			185	STK	-2.000		EUR	7,190	-14.380,00	-0,07

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect 95

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
INFINEON TECH.AG CALL 15.12.23 BP 28,50 EUREX		185	STK	-3.500			EUR 6,850	-23.975,00	-0,12
ING GROEP CALL 15.12.23 BP 11,92 EUREX		185	STK	-7.550			EUR 0,800	-6.040,20	-0,03
INTESA SANPAOLO CALL 14.12.23 BP 2,20 EUREX		185	STK	-35.000			EUR 0,288	-10.062,50	-0,05
KERING S.A. INH. CALL 15.12.23 BP 480,00 EUREX		185	STK	-200			EUR 119,860	-23.972,00	-0,12
KON. AHOLD DELHAIZE CALL 15.12.23 BP 28,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 4,280	-8.560,00	-0,04
LVMH SE CALL 15.12.23 BP 680,00 EUREX		185	STK	-600			EUR 222,160	-133.296,00	-0,67
MUENCH.RUECKVERS. CALL 15.12.23 BP 300,00 EUREX		185	STK	-400			EUR 48,750	-19.500,00	-0,10
NOKIA CORP. CALL 15.12.23 BP 4,40 EUREX		185	STK	-7.000			EUR 0,160	-1.120,00	-0,01
OREAL (L') INH. CALL 15.12.23 BP 340,00 EUREX		185	STK	-700			EUR 107,420	-75.194,00	-0,38
PERNOD-RICARD CALL 15.12.23 BP 180,00 EUREX		185	STK	-300			EUR 35,700	-10.710,00	-0,05
PROSUS CALL 15.12.23 BP 64,00 EUREX		185	STK	-2.200			EUR 11,490	-25.278,00	-0,13
SAFRAN INH. CALL 15.12.23 BP 120,00 EUREX		185	STK	-1.100			EUR 27,280	-30.008,00	-0,15
SAP AG CALL 15.12.23 BP 96,00 EUREX		185	STK	-3.400			EUR 29,080	-98.872,00	-0,50
SCHNEIDER ELEC. CALL 15.12.23 BP 130,00 EUREX		185	STK	-1.700			EUR 32,630	-55.471,00	-0,28
SIEMENS AG CALL 15.12.23 BP 130,00 EUREX		185	STK	-2.200			EUR 27,240	-59.928,00	-0,30
UNICREDIT S.p.A. CALL 14.12.23 BP 20,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 1,390	-6.947,50	-0,03
VINCI S.A. CALL 15.12.23 BP 96,00 EUREX		185	STK	-900			EUR 20,360	-18.324,00	-0,09
VOLKSWAGEN AG VZO. CALL 15.12.23 BP 120,00 EUREX		185	STK	-400			EUR 10,850	-4.340,00	-0,02
VONOVIA SE CALL 15.12.23 BP 22,00 EUREX		185	STK	-1.200			EUR 1,460	-1.752,00	-0,01
Aktienindex-Derivate							EUR	-281.470,00	-1,42
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-465.650,00	-2,34
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -200				-465.650,00	-2,34
Optionsrechte							EUR	184.180,00	0,93
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	184.180,00	0,93
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 3650,00 EUREX		185		Anzahl 1500			EUR 75,800	113.700,00	0,57
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 3750,00 EUREX		185		Anzahl 800			EUR 88,100	70.480,00	0,35

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Protect 95

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.933.174,44	14,75
Bankguthaben							EUR	2.933.174,44	14,75
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	2.933.174,44		%	100,000	2.933.174,44	14,75
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	61.458,42	0,31
Zinsansprüche			EUR	5.073,68				5.073,68	0,03
Dividendenansprüche			EUR	54.688,68				54.688,68	0,27
Quellensteueransprüche			EUR	1.696,06				1.696,06	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-44.641,91	-0,22
Verwaltungsvergütung			EUR	-31.346,46				-31.346,46	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-918,41				-918,41	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-4.212,60				-4.212,60	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-692,22				-692,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	19.890.077,16	100,00 1)

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Protect 95

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	99,39	
Ausgabepreis							EUR	99,39	
Anteile im Umlauf							STK	200.125	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	7.045.314,30				

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 95

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Protect 95**

**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					
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	0	335	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	39.968	39.968	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.749	

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Protect 95

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

14.240,69

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ING GROEP NV EO -,01, MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.)

EUR

57,09

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

626,43

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 Euro Aktien Protect 95

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-7,78

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	99,39
Ausgabepreis	EUR	99,39
Anteile im Umlauf	STK	200.125

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 HMT Euro Aktien Protect 95

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

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

HanseMercur 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

WKN / ISIN: A2P0UX / DE000A2P0UX5