

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Euro Aktien Protect ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Protect ESG

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	31.094.375,94	100,25
1. Aktien	26.715.864,85	86,13
Belgien	2.067.949,00	6,67
Bundesrep. Deutschland	5.300.309,00	17,09
Finnland	1.682.758,80	5,43
Frankreich	6.528.997,50	21,05
Irland	286.315,50	0,92
Italien	3.096.012,79	9,98
Luxemburg	518.022,00	1,67
Niederlande	3.621.349,30	11,68
Österreich	752.070,00	2,42
Portugal	297.700,00	0,96
Spanien	2.564.380,96	8,27
2. Derivate	325.476,00	1,05
3. Bankguthaben	3.955.273,29	12,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände	97.761,80	0,32
II. Verbindlichkeiten	-76.733,31	-0,25
III. Fondsvermögen	31.017.642,63	100,00

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect ESG

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	26.715.864,85	86,13
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.446.919,85	85,26
Aktien							EUR	26.446.919,85	85,26
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	9.100	0	0	EUR 32,120	292.292,00	0,94
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	10.700	0	0	EUR 31,200	333.840,00	1,08
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	200	100	0	EUR 1.452,000	290.400,00	0,94
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		STK	3.800	1.400	0	EUR 75,750	287.850,00	0,93
AEON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	63.100	0	0	EUR 4,123	260.161,30	0,84
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	1.900	0	0	EUR 154,000	292.600,00	0,94
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	4.900	0	0	EUR 59,100	289.590,00	0,93
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	7.600	1.300	0	EUR 37,460	284.696,00	0,92
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	10.200	0	2.200	EUR 25,710	262.242,00	0,85
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	500	100	0	EUR 573,500	286.750,00	0,92
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	6.900	2.700	0	EUR 39,840	274.896,00	0,89
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	14.100	0	0	EUR 18,880	266.208,00	0,86
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	40.800	7.400	0	EUR 6,650	271.320,00	0,87
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	228.200	0	117.700	EUR 0,945	215.603,36	0,70
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	78.600	0	19.100	EUR 3,187	250.458,90	0,81
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	48.100	0	0	EUR 5,362	257.912,20	0,83
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	5.300	0	0	EUR 44,160	234.048,00	0,75
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	3.300	0	0	EUR 101,440	334.752,00	1,08
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	4.000	700	0	EUR 81,340	325.360,00	1,05
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	7.400	2.000	0	EUR 42,050	311.170,00	1,00
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	8.200	0	0	EUR 33,200	272.240,00	0,88
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	1.700	300	0	EUR 164,900	280.330,00	0,90
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	2.200	400	0	EUR 121,800	267.960,00	0,86
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	8.500	2.300	0	EUR 38,170	324.445,00	1,05
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	10.100	1.700	0	EUR 28,830	291.183,00	0,94
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	3.500	1.400	0	EUR 86,650	303.275,00	0,98
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	25.100	0	11.000	EUR 10,065	252.631,50	0,81
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	4.600	0	0	EUR 52,420	241.132,00	0,78
Continental AG	DE0005439004		STK	3.900	0	0	EUR 63,420	247.338,00	0,80
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	4.900	1.200	0	EUR 51,500	252.350,00	0,81

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect ESG

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
D'Ileeren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	1.600	0	300 EUR	170,500	272.800,00	0,88
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	8.100	4.200	0 EUR	36,670	297.027,00	0,96
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	26.500	0	0 EUR	11,680	309.520,00	1,00
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	8.000	1.600	0 EUR	36,130	289.040,00	0,93
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	22.500	0	0 EUR	9,943	223.717,50	0,72
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.800	0	0 EUR	172,900	311.220,00	1,00
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	30.100	0	0 EUR	12,005	361.350,50	1,16
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	2.600	600	0 EUR	124,400	323.440,00	1,04
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	19.300	0	0 EUR	18,000	347.400,00	1,12
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	17.900	4.700	0 EUR	18,155	324.974,50	1,05
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	20.200	0	0 EUR	13,746	277.669,20	0,90
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	7.800	0	0 EUR	32,910	256.698,00	0,83
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	17.100	7.700	0 EUR	16,625	284.287,50	0,92
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	13.100	2.600	0 EUR	18,750	245.625,00	0,79
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	18.800	0	0 EUR	13,730	258.124,00	0,83
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	7.800	0	0 EUR	35,800	279.240,00	0,90
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	3.700	900	0 EUR	81,300	300.810,00	0,97
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	4.600	0	0 EUR	68,560	315.376,00	1,02
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	15.300	8.900	0 EUR	24,230	370.719,00	1,20
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	26.900	0	0 EUR	11,780	316.882,00	1,02
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	1.700	0	0 EUR	136,200	231.540,00	0,75
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	8.600	0	0 EUR	32,905	282.983,00	0,91
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	22.600	0	4.700 EUR	11,200	253.120,00	0,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	126.000	0	0 EUR	2,385	300.447,00	0,97
Italgas SpA	IT0005211237		STK	57.100	10.200	0 EUR	5,930	338.603,00	1,09
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	13.000	0	0 EUR	22,900	297.700,00	0,96
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	14.500	6.300	0 EUR	15,880	230.260,00	0,74
K+S AG	DE000KSAG888		STK	14.000	4.400	0 EUR	18,090	253.260,00	0,82
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	12.500	4.100	0 EUR	22,960	287.000,00	0,93
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	5.400	0	0 EUR	51,700	279.180,00	0,90
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	3.000	0	0 EUR	85,700	257.100,00	0,83
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	28.900	0	0 EUR	9,730	281.197,00	0,91
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	4.100	0	0 EUR	70,580	289.378,00	0,93
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	900	0	200 EUR	340,500	306.450,00	0,99
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	38.900	14.900	0 EUR	7,506	291.983,40	0,94
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	7.800	1.900	0 EUR	33,770	263.406,00	0,85

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect ESG

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
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	66.400	12.400	0 EUR	3,842	255.108,80	0,82
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	6.100	0	0 EUR	42,840	261.324,00	0,84
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	6.300	0	0 EUR	42,620	268.506,00	0,87
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	5.000	0	0 EUR	67,870	339.350,00	1,09
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	2.600	900	0 EUR	105,500	274.300,00	0,88
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	13.500	0	0 EUR	21,000	283.500,00	0,91
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	19.300	0	0 EUR	14,835	286.315,50	0,92
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	5.900	0	0 EUR	45,960	271.164,00	0,87
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.800	0	0 EUR	100,000	280.000,00	0,90
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.600	0	0 EUR	122,860	319.436,00	1,03
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.700	0	0 EUR	157,820	268.294,00	0,86
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	9.000	5.500	0 EUR	30,210	271.890,00	0,88
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	10.700	0	0 EUR	22,025	235.667,50	0,76
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	2.000	400	0 EUR	133,700	267.400,00	0,86
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	1.600	0	0 EUR	196,000	313.600,00	1,01
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	22.900	7.900	0 EUR	11,500	263.350,00	0,85
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	885.100	0	0 EUR	0,267	236.233,19	0,76
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	19.600	0	0 EUR	13,050	255.780,00	0,82
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	37.300	0	0 EUR	7,860	293.178,00	0,95
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	13.900	7.600	0 EUR	26,490	368.211,00	1,19
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	5.100	900	0 EUR	48,540	247.554,00	0,80
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	15.500	0	11.400 EUR	17,940	278.070,00	0,90
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	10.800	5.350	0 EUR	28,690	309.852,00	1,00
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.800	0	0 EUR	112,200	314.160,00	1,01
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	10.700	3.600	0 EUR	27,120	290.184,00	0,94
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	32.900	7.000	0 EUR	10,500	345.450,00	1,11
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	2.800	0	0 EUR	101,600	284.480,00	0,92

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 268.945,00 0,87

Aktien

EUR 268.945,00 0,87

Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17

ES0143416115 STK 14.900 0 0 EUR 18,050 268.945,00 0,87

Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 26.715.864,85 86,13

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Protect ESG

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	
Derivate							EUR	325.476,00	1,05	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-9.624,00	-0,03	
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-9.624,00	-0,03	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-9.624,00	-0,03	
ASML HOLDING CALL 15.12.23 BP 520,00 EUREX			185	STK	-100		EUR	96,240	-9.624,00	-0,03
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	335.100,00	1,08	
Optionsrechte							EUR	335.100,00	1,08	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	335.100,00	1,08	
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 3900,00 EUREX			185		Anzahl 3000		EUR	111,700	335.100,00	1,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.955.273,29	12,75	
Bankguthaben							EUR	3.955.273,29	12,75	
EUR - Guthaben bei:										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland				EUR	3.955.273,29		%	100,000	3.955.273,29	12,75

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Protect ESG

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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	97.761,80	0,32
Zinsansprüche			EUR	8.112,88				8.112,88	0,03
Dividendenansprüche			EUR	61.659,52				61.659,52	0,20
Quellensteueransprüche			EUR	27.989,40				27.989,40	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-76.733,31	-0,25
Verwaltungsvergütung			EUR	-61.707,88				-61.707,88	-0,20
Verwahrstellenvergütung			EUR	-859,50				-859,50	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-4.212,60				-4.212,60	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.261,11				-9.261,11	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-692,22				-692,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	31.017.642,63	100,00 1)
HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	111,89	
Ausgabepreis							EUR	111,89	
Rücknahmepreis							EUR	111,89	
Anzahl Anteile							STK	266.313	

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Protect ESG

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
HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	111,27	
Ausgabepreis							EUR	114,61	
Rücknahmepreis							EUR	111,27	
Anzahl Anteile							STK	10.973	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	57.350,00				

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 ESG

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 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					
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	0	9.500	
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	0	60.400	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	1.600	
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	0	7.300	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	0	3.900	
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318	STK	0	16.300	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	0	3.100	
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	0	20.100	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	0	22.700	
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	0	12.500	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	0	62.300	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	1.700	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509M2	STK	10.700	10.700	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	26.900	26.900	

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien 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)

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

192,13

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 ESG**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilklasse I	100.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilklasse R	keine	3,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Protect ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,05

Sonstige Angaben

HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	111,89
Ausgabepreis	EUR	111,89
Rücknahmepreis	EUR	111,89
Anzahl Anteile	STK	266.313

HMT Euro Aktien Protect ESG Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	111,27
Ausgabepreis	EUR	114,61
Rücknahmepreis	EUR	111,27
Anzahl Anteile	STK	10.973

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.

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Protect ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 ESG

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	4. Mai 2020
Anteilklasse R	4. Mai 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0%
Anteilklasse R	derzeit 3%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	Erstinvestition: EUR 100.000,00, Folgeinvestitionen keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,03 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) zzgl. 4,00 %).
----------------------	---

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PS3G / DE000A2PS3G5
Anteilklasse R	A2PS3H / DE000A2PS3H3

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Protect ESG

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