

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HMT Wertsicherung 94 ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

---

VERWAHRSTELLE:



**BNP PARIBAS**

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**HanseMerkurTrust**

# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

## Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>20.677.945,00</b>	<b>100,17</b>
1. Aktien	2.426.129,57	11,75
Bundesrep. Deutschland	706.771,30	3,42
Finnland	97.971,00	0,47
Frankreich	668.052,82	3,24
Irland	89.924,12	0,44
Italien	262.260,81	1,27
Niederlande	348.969,00	1,69
Spanien	252.180,52	1,22
2. Anleihen	15.636.610,00	75,75
< 1 Jahr	4.449.189,00	21,55
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.443.123,00	26,37
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.069.701,00	10,03
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.674.597,00	17,80
3. Derivate	-105.712,50	-0,51
4. Bankguthaben	2.452.299,60	11,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	268.618,33	1,30
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-36.080,35</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>20.641.864,65</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## HMT Wertsicherung 94 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.062.739,57</b>	<b>87,51</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.993.214,57</b>	<b>77,48</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>2.426.129,57</b>	<b>11,75</b>
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	1.980	1.980	0	EUR 63,740	126.205,20	0,61
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	474	124	0	EUR 573,500	271.839,00	1,32
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	4.500	7.575	3.075	EUR 18,880	84.960,00	0,41
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.874	1.324	0	EUR 29,570	114.554,18	0,55
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.229	1.229	0	EUR 101,440	124.669,76	0,60
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	2.054	0	0	EUR 43,780	89.924,12	0,44
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	2.000	3.389	1.389	EUR 36,670	73.340,00	0,36
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	2.951	2.951	0	EUR 43,520	128.427,52	0,62
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	17.190	7.190	0	EUR 6,199	106.560,81	0,52
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	10.694	3.194	0	EUR 11,780	125.975,32	0,61
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	500	0	0	EUR 340,500	170.250,00	0,82
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	25.500	34.836	9.336	EUR 3,842	97.971,00	0,47
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	500	747	247	EUR 209,400	104.700,00	0,51
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	900	0	800	EUR 100,000	90.000,00	0,44
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.507	497	0	EUR 122,860	185.150,02	0,90
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	830	0	0	EUR 157,820	130.990,60	0,63
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	660	0	0	EUR 148,900	98.274,00	0,48
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	2.000	3.638	1.638	EUR 38,565	77.130,00	0,37
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	9.000	17.885	8.885	EUR 7,860	70.740,00	0,34
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.666	466	0	EUR 57,940	154.468,04	0,75
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>13.567.085,00</b>	<b>65,73</b>
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0		EUR	600	600	0	% 99,709	598.254,00	2,90
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708		EUR	1.500	0	0	% 85,312	1.279.680,00	6,20
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732		EUR	2.000	0	0	% 83,344	1.666.880,00	8,08
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102580		EUR	300	0	0	% 82,229	246.687,00	1,20
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	1.000	0	0	% 94,191	941.910,00	4,56
0,8750 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845		EUR	800	0	0	% 94,719	757.752,00	3,67
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	700	0	0	% 92,969	650.783,00	3,15

# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 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
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KNYF7		EUR	1.000	1.000	0 %	92,152	921.520,00	4,46
0,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1280834992		EUR	800	0	0 %	98,582	788.656,00	3,82
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2105 v.2021(2025)	DE000A1RQD68		EUR	1.500	0	0 %	93,202	1.398.030,00	6,77
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854		EUR	500	0	0 %	92,513	462.565,00	2,24
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	XS1999841445		EUR	500	500	0 %	89,280	446.400,00	2,16
0,0000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(23)	AT0000A1PE50		EUR	1.600	0	0 %	99,438	1.591.008,00	7,71
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8		EUR	600	600	0 %	93,747	562.482,00	2,72
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR	800	800	0 %	96,641	773.128,00	3,75
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2NW83		EUR	600	600	0 %	80,225	481.350,00	2,33

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 2.069.525,00 10,03

#### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 2.069.525,00 10,03

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.23	DE0001030856		EUR	400	400	0 %	99,653	398.612,00	1,93
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23	DE0001030898		EUR	600	600	0 %	98,623	591.738,00	2,87
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23	DE0001030906		EUR	600	600	0 %	98,340	590.040,00	2,86
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24	DE000BU0E014		EUR	500	500	0 %	97,827	489.135,00	2,37

### Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 18.062.739,57 87,51

### Derivate

EUR -105.712,50 -0,51

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

#### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

EUR 65.772,50 0,32

#### Aktienindex-Terminkontrakte

EUR -68.777,50 -0,33

FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 1				10.462,50	0,05
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -56				-81.480,00	-0,39
FUTURE FTSE/MIB INDEX 06.23 IDEM		609	EUR	Anzahl 4				2.240,00	0,01

# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 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
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>134.550,00</b>	<b>0,65</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>134.550,00</b>	<b>0,65</b>
ESTX 50 PR.EUR CALL 15.12.23 BP 4100,00 EUREX		185		Anzahl 1000			EUR 419,600	419.600,00	2,03
ESTX 50 PR.EUR CALL 15.12.23 BP 4200,00 EUREX		185		Anzahl -500			EUR 348,400	-174.200,00	-0,84
ESTX 50 PR.EUR CALL 15.12.23 BP 4400,00 EUREX		185		Anzahl -500			EUR 221,700	-110.850,00	-0,54
<b>Zins-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>-171.485,00</b>	<b>-0,83</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-171.485,00</b>	<b>-0,83</b>
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX		185	EUR	-1.500.000				-42.600,00	-0,21
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX		185	EUR	-1.400.000				-66.360,00	-0,32
FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX		185	EUR	-6.100.000				-62.525,00	-0,30
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.452.299,60</b>	<b>11,88</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.452.299,60</b>	<b>11,88</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	2.452.299,60		%	100,000	2.452.299,60	11,88
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>268.618,33</b>	<b>1,30</b>
Zinsansprüche			EUR	18.748,56				18.748,56	0,09
Dividendenansprüche			EUR	2.705,68				2.705,68	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	481,99				481,99	0,00
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	246.682,10				246.682,10	1,20

# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-36.080,35</b>	<b>-0,17</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-21.094,57			-21.094,57	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-572,63			-572,63	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-4.212,60			-4.212,60	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.261,11			-9.261,11	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-939,44			-939,44	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>20.641.864,65</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I</b>								
Anteilwert						EUR	98,40	
Ausgabepreis						EUR	98,40	
Rücknahmepreis						EUR	98,40	
Anzahl Anteile						STK	199.850	
<b>HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R</b>								
Anteilwert						EUR	97,62	
Ausgabepreis						EUR	97,62	
Rücknahmepreis						EUR	97,62	
Anzahl Anteile						STK	10.012	

### 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 Wertsicherung 94 ESG

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

185

609

Eurex Deutschland

Mailand - IDEM

## Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	0	500	
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	0	45	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	400	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	0	1.117	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	14.104	14.104	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	0	49.000	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	1.471	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	4.400	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	270	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	0	5.000	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	0	21.000	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	500	500	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	1.000	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	0	1.950	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	0	630	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	9.004	9.004	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1808739459	EUR	0	500	
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	EUR	500	500	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	7.500	7.500	

## Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Aktien</b>					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	500	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/01 f.18.01.23	DE0001030807	EUR	0	1.300	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/02 f.22.02.23	DE0001030815	EUR	0	800	
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.12.2022	EU000A3K4DL1	EUR	0	800	
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	AT0000A2EJZ6	EUR	0	1.000	
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2022(23)	AT0000A2XZ8	EUR	0	1.000	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, FTSE MIB)		EUR			1.427,26
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			4.801,27
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)		EUR			10.550,80

## Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 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

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			378,42
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			65,93

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.

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht  
HMT Wertsicherung 94 ESG**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I</b>	100.000	0,00	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R</b>	keine	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>87,51</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,51</b>

## Sonstige Angaben

### HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	98,40
Ausgabepreis	EUR	98,40
Rücknahmepreis	EUR	98,40
Anzahl Anteile	STK	199.850

### HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	97,62
Ausgabepreis	EUR	97,62
Rücknahmepreis	EUR	97,62
Anzahl Anteile	STK	10.012

## 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 Wertsicherung 94 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 Wertsicherung 94 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 0 %

### Mindestanlagesumme

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

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,40 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,80 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

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

### Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PS3J / DE000A2PS3J9
Anteilklasse R	A2PS3K / DE000A2PS3K7

# Halbjahresbericht

## HMT Wertsicherung 94 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