

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
I. Vermögensgegenstände	20.677.945,00	100,17
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
II. Verbindlichkeiten	-36.080,35	-0,17
III. Fondsvermögen	20.641.864,65	100,00

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
Bestandspositionen							EUR	18.062.739,57	87,51
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.993.214,57	77,48
Aktien							EUR	2.426.129,57	11,75
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	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.567.085,00	65,73
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
Optionsrechte							EUR	134.550,00	0,65
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	134.550,00	0,65
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
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-171.485,00	-0,83
Zinsterminkontrakte							EUR	-171.485,00	-0,83
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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.452.299,60	11,88
Bankguthaben							EUR	2.452.299,60	11,88
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	2.452.299,60		%	100,000	2.452.299,60	11,88
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	268.618,33	1,30
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
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-36.080,35	-0,17
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
Fondsvermögen						EUR	20.641.864,65	100,00 1)
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	

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
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	
Verzinsliche Wertpapiere					
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	
Andere Wertpapiere					
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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	500	
Verzinsliche Wertpapiere					
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	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
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
Zinsterminkontrakte					
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

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 Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I	100.000	0,00	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R	keine	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,51

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