

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Wertsicherung 94 ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2022

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.608.800,50	100,17
1. Aktien	2.730.536,74	13,27
Belgien	61.881,80	0,30
Bundesrep. Deutschland	788.568,16	3,83
Frankreich	734.140,26	3,57
Irland	229.146,72	1,11
Italien	103.230,80	0,50
Niederlande	592.985,50	2,88
Spanien	220.583,50	1,07
2. Anleihen	14.238.700,00	69,21
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.097.686,00	5,34
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.258.922,00	10,98
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	7.925.252,00	38,52
>= 10 Jahre	2.956.840,00	14,37
3. Derivate	801.897,50	3,90
4. Bankguthaben	2.364.519,49	11,49
5. Sonstige Vermögensgegenstände	473.146,77	2,30
II. Verbindlichkeiten	-34.485,55	-0,17
III. Fondsvermögen	20.574.314,95	100,00

Halbjahresbericht

HMT Wertsicherung 94 ESG

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.969.236,74	82,48
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.969.236,74	82,48
Aktien							EUR	2.730.536,74	13,27
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	500	0	0 EUR	193,720	96.860,00	0,47
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	45	0	55 EUR	1.623,000	73.035,00	0,35
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	400	0	688 EUR	216,200	86.480,00	0,42
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	1.117	0	0 EUR	55,400	61.881,80	0,30
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	700	0	0 EUR	548,000	383.600,00	1,86
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	2.550	0	7.350 EUR	25,460	64.923,00	0,32
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	49.000	49.000	0 EUR	2,817	138.008,50	0,67
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.471	0	0 EUR	49,705	73.116,06	0,36
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	2.054	0	0 EUR	38,180	78.421,72	0,38
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	4.400	7.800	3.400 EUR	17,570	77.308,00	0,38
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	10.000	0	32.355 EUR	6,218	62.180,00	0,30
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	900	0	0 EUR	163,800	147.420,00	0,72
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	7.500	0	17.500 EUR	11,010	82.575,00	0,40
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	5.000	0	10.000 EUR	9,100	45.500,00	0,22
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	21.000	0	26.483 EUR	1,955	41.050,80	0,20
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	500	0	350 EUR	301,450	150.725,00	0,73
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.000	2.400	1.400 EUR	67,100	67.100,00	0,33
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	1.950	1.950	0 EUR	46,590	90.850,50	0,44
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.700	0	0 EUR	101,180	172.006,00	0,84
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.486	0	0 EUR	97,560	242.534,16	1,18
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	830	0	572 EUR	137,700	114.291,00	0,56
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.200	0	0 EUR	117,780	141.336,00	0,69
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.200	0	4.814 EUR	47,225	103.895,00	0,50
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	630	0	870 EUR	92,840	58.489,20	0,28
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.025	525	0 EUR	38,000	76.950,00	0,37
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.238.700,00	69,21
0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1808739459		EUR	500	500	0 %	99,098	495.490,00	2,41
0,0100 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2032)	DE000A14JZL1		EUR	2.000	0	1.500 %	84,995	1.699.900,00	8,26

Halbjahresbericht

HMT Wertsicherung 94 ESG

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1500 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2030) Ser.133	DE0001053528		EUR	1.000	0	0 %	90,030	900.300,00	4,38
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708		EUR	1.500	1.500	0 %	93,556	1.403.340,00	6,82
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102564		EUR	2.000	2.000	0 %	92,033	1.840.660,00	8,95
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732		EUR	1.000	1.000	0 %	92,197	921.970,00	4,48
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	1.000	1.000	0 %	98,442	984.420,00	4,78
0,8750 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845		EUR	800	800	0 %	98,069	784.552,00	3,81
0,1250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31)	DE000A3H2465		EUR	600	0	0 %	86,740	520.440,00	2,53
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854		EUR	500	500	0 %	97,990	489.950,00	2,38
0,2000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(2030) R.1498	DE000NRW0MA1		EUR	2.000	0	1.000 %	90,510	1.810.200,00	8,80
1,5000 % Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248465		EUR	600	0	0 %	100,366	602.196,00	2,93
0,3750 % Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2019/04 v.19(34)	DE000A2YPFW5		EUR	1.500	0	0 %	83,796	1.256.940,00	6,11
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	600	0	0 %	88,057	528.342,00	2,57
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	16.969.236,74	82,48
Derivate							EUR	801.897,50	3,90
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-45.372,50	-0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-45.372,50	-0,22
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.22 EUREX		185	EUR	Anzahl -68				-56.062,50	-0,27
FUTURE FTSE/MIB INDEX 06.22 IDEM		609	EUR	Anzahl 2				10.690,00	0,05
Zins-Derivate							EUR	847.270,00	4,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	847.270,00	4,12
FUTURE EURO-BOBL 06.22 EUREX		185	EUR	-1.500.000				4.200,00	0,02
FUTURE EURO-BUND 06.22 EUREX		185	EUR	-3.600.000				405.940,00	1,97
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.22 EUREX		185	EUR	-400.000				38.160,00	0,19

Halbjahresbericht

HMT Wertsicherung 94 ESG

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.22 EUREX			185	EUR	-3.100.000			398.970,00	1,94
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.364.519,49	11,49
Bankguthaben							EUR	2.364.519,49	11,49
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt				EUR	2.364.519,49		% 100,000	2.364.519,49	11,49
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	473.146,77	2,30
Zinsansprüche				EUR	10.357,87			10.357,87	0,05
Dividendenansprüche				EUR	5.217,79			5.217,79	0,03
Quellensteueransprüche				EUR	578,03			578,03	0,00
Einschüsse (Initial Margins)				EUR	456.993,08			456.993,08	2,22
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-34.485,55	-0,17
Zinsverbindlichkeiten				EUR	-2.498,22			-2.498,22	-0,01
Verwaltungsvergütung				EUR	-21.529,60			-21.529,60	-0,10
Verwahrstellenvergütung				EUR	-593,82			-593,82	0,00
Lagerstellenkosten				EUR	-1.035,30			-1.035,30	-0,01
Prüfungskosten				EUR	-7.883,89			-7.883,89	-0,04
Veröffentlichungskosten				EUR	-944,72			-944,72	0,00
Fondsvermögen							EUR	20.574.314,95	100,00 1)
HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	98,06	
Ausgabepreis							EUR	98,06	
Rücknahmepreis							EUR	98,06	
Anzahl Anteile							STK	199.850	

Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	97,67	
Ausgabepreis							EUR	97,67	
Rücknahmepreis							EUR	97,67	
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

b) 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					
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	7.000	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	826	
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	0	2.100	
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	0	2.000	
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	1.200	1.200	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	2.000	
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003818359	STK	0	3.000	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	1.200	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	0	1.400	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	6.000	
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	0	8.000	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	374	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	0	2.900	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	0	3.300	
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	0	6.400	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	600	
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	0	7.000	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	600	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500 % Niedersachsen, Land Landessch.v.21(36) Ausg.904	DE000A3E5KB3	EUR	0	1.500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	25.000	25.000	
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	1.500	1.500	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): AEX, CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, FTSE MIB, IBEX 35)

EUR

6.339,10

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, IBEX 35)

EUR

9.072,46

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, EURO-BUND)

EUR

17.948,14

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

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

EUR

137,93

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.

**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 %)	82,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	3,90

Sonstige Angaben

HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	98,06
Ausgabepreis	EUR	98,06
Rücknahmepreis	EUR	98,06
Anzahl Anteile	STK	199.850

HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	97,67
Ausgabepreis	EUR	97,67
Rücknahmepreis	EUR	97,67
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 2022

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Europa-Allee 12
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Société en commandite par actions
(Kommanditgesellschaft auf Aktien französischen Rechts)
Haftendes Eigenkapital: € 977,2 Mio. (Stand: 31.12.2018)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HanseMercur Trust AG

Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg

Telefon (040) 49 29 39 0
Telefax (040) 49 29 39 199
www.hmt-ag.de