

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HanseMerkur Strategie Chancenreich

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 66.587.287,13 | 100,38 |
| 1. Investmentanteile | 60.000.132,87 | 90,45 |
| EUR | 41.204.725,52 | 62,12 |
| USD | 18.795.407,35 | 28,33 |
| 2. Derivate | -274.588,44 | -0,41 |
| 3. Bankguthaben | 6.852.780,31 | 10,33 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.962,39 | 0,01 |
| II. Verbindlichkeiten | -251.135,47 | -0,38 |
| III. Fondsvermögen | 66.336.151,66 | 100,00 |

Halbjahresbericht

HanseMerkur Strategie chancenreich

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|-------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 60.000.132,87 | 90,45 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 60.000.132,87 | 90,45 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 60.000.132,87 | 90,45 |
| Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg. Shs Dis. oN | IE000CNSFAR2 | ANT | | 448.903 | 448.903 | 0 | EUR 11,537 | 5.178.993,91 | 7,81 |
| BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Units EUR Inst.Acc. o.N. | IE00B62WCL09 | ANT | | 180.000 | 0 | 0 | EUR 42,833 | 7.709.940,00 | 11,62 |
| BRISF-iShs Em.Mkts.Ind.Fd(IE) Reg. Inst. Units Acc. EUR o.N. | IE00B3D07F16 | ANT | | 120.000 | 0 | 0 | EUR 23,764 | 2.851.680,00 | 4,30 |
| Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile | DE000ETFL508 | ANT | | 171.000 | 0 | 0 | EUR 31,864 | 5.448.744,00 | 8,21 |
| Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Reg.Shs Inst.EUR Acc o.N. | IE0031786696 | ANT | | 28.568 | 0 | 0 | EUR 194,955 | 5.569.485,87 | 8,40 |
| Vang.Inv.S.-European Stk.Index Reg. Shs.EUR Acc o.N. | IE0007987708 | ANT | | 87.400 | 0 | 0 | EUR 31,158 | 2.723.200,46 | 4,11 |
| Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Reg. Shs Inv.EUR o.N. | IE00B03HCZ61 | ANT | | 138.400 | 0 | 0 | EUR 43,829 | 6.065.961,28 | 9,14 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0290358497 | ANT | | 40.000 | 29.000 | 4.000 | EUR 141,418 | 5.656.720,00 | 8,53 |
| Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN | LU2089238203 | ANT | | 99.000 | 19.000 | 0 | USD 29,605 | 2.741.460,11 | 4,13 |
| iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N. | IE00BKM4GZ66 | ANT | | 196.500 | 0 | 0 | USD 32,730 | 6.015.756,24 | 9,07 |
| iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N. | IE00B8FHGS14 | ANT | | 74.000 | 0 | 40.114 | USD 60,920 | 4.216.705,64 | 6,36 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | IE00B4L5Y983 | ANT | | 65.000 | 0 | 0 | USD 95,750 | 5.821.485,36 | 8,78 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 60.000.132,87 | 90,45 |

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------|--------------------|------------------------------|
| Derivate | | | | | | | EUR | -274.588,44 | -0,41 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -274.588,44 | -0,41 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Währungsterminkontrakte | | | | | | | EUR | -274.588,44 | -0,41 |
| FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME | | 352 | USD | 13.750.000 | | | USD 1,071 | -274.588,44 | -0,41 |

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 6.852.780,31 | 10,33 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 6.852.780,31 | 10,33 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | 6.263.157,57 | | % | 100,000 | 6.263.157,57 | 9,44 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | USD | 630.365,67 | | % | 100,000 | 589.622,74 | 0,89 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 8.962,39 | 0,01 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 8.962,39 | | | | 8.962,39 | 0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -251.135,47 | -0,38 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -79.001,97 | | | | -79.001,97 | -0,12 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -9.469,37 | | | | -9.469,37 | -0,01 |
| Anlageberatungsvergütung | | | EUR | -72.191,78 | | | | -72.191,78 | -0,11 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -10.050,00 | | | | -10.050,00 | -0,02 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -800,00 | | | | -800,00 | 0,00 |
| Portfoliomanagervergütung | | | EUR | -79.622,35 | | | | -79.622,35 | -0,12 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 66.336.151,66 | 100,00 1) |

Halbjahresbericht

HanseMerkur Strategie chancenreich

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------|--------------------|------------------------------|
| HanseMerkur Strategie chancenreich AK P | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 204,28 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 204,28 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 204,28 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 297.248 | |
| HanseMerkur Strategie chancenreich AK R | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 111,02 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 116,57 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 111,02 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 10.366 | |
| HanseMerkur Strategie chancenreich AK I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 112,42 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 112,42 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 112,42 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 39.700 | |

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|-----|-------|-----------------------------|---------------|
| USD | (USD) | per 30.04.2024 1,0691000 | = 1 EUR (EUR) |
|-----|-------|-----------------------------|---------------|

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|-----|----------------------|
| 352 | Chicago - CME Globex |
|-----|----------------------|

Halbjahresbericht
HanseMerkur Strategie chancenreich

**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 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN | LU1737652237 | ANT | 0 | 60.000 | |
| Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile | DE000ETFL284 | ANT | 0 | 175.000 | |
| iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | IE00B5L8K969 | ANT | 0 | 17.950 | |
| iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. | IE00B1YZSC51 | ANT | 25.000 | 25.000 | |

**Halbjahresbericht
HanseMerkur Strategie chancenreich**

**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

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

16.262,16

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
HanseMerkur Strategie chancenreich**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *) | Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *) | Ertragsverwendung | Währung |
|--|--|--|---|---|----------------|
| HanseMerkur Strategie chancenreich AK P | 5.000 | 0,00 | 0,500 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| HanseMerkur Strategie chancenreich AK R | keine | 5,00 | 0,670 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |
| HanseMerkur Strategie chancenreich AK I | 1.000.000 | 0,00 | 0,200 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 90,45 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,41 |

Sonstige Angaben

HanseMerkur Strategie chancenreich AK P

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 204,28 |
| Ausgabepreis | EUR | 204,28 |
| Rücknahmepreis | EUR | 204,28 |
| Anzahl Anteile | STK | 297.248 |

HanseMerkur Strategie chancenreich AK R

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 111,02 |
| Ausgabepreis | EUR | 116,57 |
| Rücknahmepreis | EUR | 111,02 |
| Anzahl Anteile | STK | 10.366 |

HanseMerkur Strategie chancenreich AK I

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 112,42 |
| Ausgabepreis | EUR | 112,42 |
| Rücknahmepreis | EUR | 112,42 |
| Anzahl Anteile | STK | 39.700 |

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

| | |
|----------------|-------------------|
| Anteilklasse P | 18. August 2011 |
| Anteilklasse R | 1. September 2022 |
| Anteilklasse I | 16. Januar 2023 |

Erstausgabepreise

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Anteilklasse P | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse R | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse I | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |

Ausgabeaufschlag

| | |
|----------------|----------------|
| Anteilklasse P | derzeit 0,00 % |
| Anteilklasse R | derzeit 5,00 % |
| Anteilklasse I | derzeit 0,00 % |

Mindestanlagesumme

| | |
|----------------|------------------------------|
| Anteilklasse P | EUR 5.000 Erstinvestment |
| Anteilklasse R | keine |
| Anteilklasse I | EUR 1.000.000 Erstinvestment |

Verwaltungsvergütung

| | |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse P | derzeit 0,50 % p.a. |
| Anteilklasse R | derzeit 0,67 % p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,20 % p.a. |

Verwahrstellenvergütung*

| | |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse P | derzeit 0,05 % p.a. |
| Anteilklasse R | derzeit 0,05 % p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,05 % p.a. |

Asset Management-Vergütung

| | |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse P | derzeit 0,50 % p.a. |
| Anteilklasse R | derzeit 0,50 % p.a. |
| Anteilklasse I | derzeit 0,30 % p.a. |

Währung

| | |
|----------------|------|
| Anteilklasse P | Euro |
| Anteilklasse R | Euro |
| Anteilklasse I | Euro |

Ertragsverwendung

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse P | Ausschüttung |
| Anteilklasse R | Ausschüttung |
| Anteilklasse I | Ausschüttung |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse P | A1JGB0 / DE000A1JGB05 |
| Anteilklasse R | A3DQ11 / DE000A3DQ111 |
| Anteilklasse I | A3D05D / DE000A3D05D1 |

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

HanseMerkur Strategie chancenreich

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Asset Management-Gesellschaft

HanseMerkur 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

4. Vertrieb

HanseMerkur Lebensversicherung AG

Postanschrift:

Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg

Telefon (040) 4119 - 4400
Telefax (040) 4119 - 3257
www.hansemerkur.de

5. Anlageausschuss

Dr. Björn Engelke
HanseMerkur Lebensversicherung AG, Hamburg

Raik Mildner
HanseMerkur Trust AG, Hamburg

Alexander Oelze
HanseMerkur Lebensversicherung AG, Hamburg