

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht
HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.290.753,51	100,26
1. Investmentanteile EUR	21.235.712,40 21.235.712,40	91,42 91,42
2. Bankguthaben	2.052.511,81	8,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.529,30	0,01
II. Verbindlichkeiten	-60.798,85	-0,26
III. Fondsvermögen	23.229.954,66	100,00

Halbjahresbericht

HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit

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	21.235.712,40	91,42
Investmentanteile							EUR	21.235.712,40	91,42
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	21.235.712,40	91,42
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	ANT		9.700	13.000	3.300	EUR 211,899	2.055.422,24	8,85
ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ. Act. Nom. I o.N.	LU0234761939	ANT		27.614	0	0	EUR 35,540	981.401,56	4,22
DPAM B-Equities World Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948500344	ANT		2.500	0	0	EUR 398,290	995.725,00	4,29
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	ANT		3.900	0	0	EUR 486,140	1.895.946,00	8,16
I-AM GreenStars Opportunities Inhaber-Anteile S VTA o.N.	AT0000A12G92	ANT		93.000	0	0	EUR 20,060	1.865.580,00	8,03
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BLDGH553	ANT		550.000	550.000	0	EUR 4,192	2.305.435,00	9,92
iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00BKVL7D31	ANT		300.000	300.000	0	EUR 7,142	2.142.600,00	9,22
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	IE00B52VJ196	ANT		16.000	0	30.000	EUR 67,890	1.086.240,00	4,68
JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile I acc o.N.	LU0734492860	ANT		5.010	0	0	EUR 179,810	900.848,10	3,88
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT		3.700	3.700	0	EUR 191,635	709.049,50	3,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Ant. I VT A o.N.	AT0000A1VG68	ANT		7.000	0	0	EUR 111,620	781.340,00	3,36
Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Act. Nom. DA EUR Dis. oN	LU1813277669	ANT		13.000	0	0	EUR 127,450	1.656.850,00	7,13
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	LU1484799769	ANT		130.000	0	0	EUR 12,824	1.667.055,00	7,18
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	LU0629460675	ANT		19.000	0	0	EUR 115,380	2.192.220,00	9,44
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.235.712,40	91,42

Halbjahresbericht

HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit

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	2.052.511,81	8,84
Bankguthaben							EUR	2.052.511,81	8,84
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.052.511,81		%	100,000	2.052.511,81	8,84
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.529,30	0,01
Zinsansprüche			EUR	2.529,30				2.529,30	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-60.798,85	-0,26
Verwaltungsvergütung			EUR	-49.204,54				-49.204,54	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.444,31				-3.444,31	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	23.229.954,66	100,00 1)
Anteilwert							EUR	115,20	
Ausgabepreis							EUR	115,20	
Anteile im Umlauf							STK	201.653	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HanseMercur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht
HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit

**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

Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238898	ANT	118.000	173.000	
BGF - ESG Multi-Asset Fund Act. Nom. I2 EUR Acc. oN	LU1822773989	ANT	0	55.000	
ERSTE RESERVE CORPORATE Inhaber-Ant.EUR(I01)A o.N.	AT0000A2CMU5	ANT	0	10.000	
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B86MWN23	ANT	0	40.000	
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJJ64	ANT	0	18.500	

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 ausgewogen Nachhaltigkeit

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	115,20
Ausgabepreis	EUR	115,20
Anteile im Umlauf	STK	201.653

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.

**Halbjahresbericht
HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 ausgewogen Nachhaltigkeit

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 Zirlwagen, 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 und Vertrieb

HM Trust AG

Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg

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

WKN / ISIN: A2P0U9 / DE000A2P0U90