

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HMT Wertsicherung 94 ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

## Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>21.333.628,62</b>	<b>100,17</b>
1. Aktien	1.295.408,59	6,08
Bundesrep. Deutschland	280.888,90	1,32
Frankreich	375.663,41	1,76
Italien	128.672,18	0,60
Niederlande	416.446,66	1,96
Spanien	93.737,44	0,44
2. Anleihen	18.066.607,00	84,83
< 1 Jahr	4.535.479,00	21,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.908.855,00	37,13
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	456.675,00	2,14
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.165.598,00	24,25
3. Derivate	93.902,50	0,44
4. Bankguthaben	1.557.808,23	7,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände	319.902,30	1,50
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-35.361,32</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>21.298.267,30</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## HMT Wertsicherung 94 ESG

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.362.015,59</b>	<b>90,91</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.472.879,59</b>	<b>82,04</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>1.295.408,59</b>	<b>6,08</b>
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	3.594	3.594	0	EUR 28,440	102.213,36	0,48
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	221	221	0	EUR 266,600	58.918,60	0,28
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	224	224	0	EUR 350,800	78.579,20	0,37
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	283	0	77	EUR 832,700	235.654,10	1,11
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	2.690	0	1.184	EUR 32,440	87.263,60	0,41
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	1.953	0	47	EUR 37,030	72.319,59	0,34
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	8.144	189	3.028	EUR 11,510	93.737,44	0,44
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	860	860	0	EUR 103,850	89.311,00	0,42
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	634	0	266	EUR 93,080	59.012,72	0,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	882	0	625	EUR 169,700	149.675,40	0,70
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	315	0	515	EUR 215,100	67.756,50	0,32
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	411	0	249	EUR 175,900	72.294,90	0,34
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	3.721	3.721	0	EUR 34,580	128.672,18	0,60
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.177.471,00</b>	<b>75,96</b>
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0		EUR	600	0	0	% 99,252	595.512,00	2,80
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708		EUR	1.500	0	0	% 85,602	1.284.030,00	6,03
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732		EUR	2.000	0	0	% 83,544	1.670.880,00	7,85
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005		EUR	1.000	1.000	0	% 98,129	981.290,00	4,61
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	1.000	0	0	% 95,698	956.980,00	4,49
0,8750 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845		EUR	800	0	0	% 96,503	772.024,00	3,62
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	700	0	0	% 95,211	666.477,00	3,13
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KNYF7		EUR	1.000	0	0	% 94,327	943.270,00	4,43
0,0000 % Hessen, Land Schatzanzw. S.2105 v.2021(2025)	DE000A1RQD68		EUR	1.500	0	0	% 95,756	1.436.340,00	6,74
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854		EUR	500	0	0	% 94,113	470.565,00	2,21
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	XS1999841445		EUR	500	0	0	% 91,335	456.675,00	2,14
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	600	600	0	% 99,950	599.700,00	2,82
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	AT0000A185T1		EUR	1.000	0	0	% 99,100	991.000,00	4,65
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8		EUR	600	0	0	% 94,716	568.296,00	2,67

# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR	1.600	0	0 %	99,264	1.588.224,00	7,46
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)	AT0000A2QRW0		EUR	1.000	1.000	0 %	96,681	966.810,00	4,54
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2NW83		EUR	600	0	0 %	82,153	492.918,00	2,31
3,1250 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703		EUR	400	0	0 %	98,709	394.836,00	1,85
0,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321		EUR	400	0	0 %	85,411	341.644,00	1,60
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.889.136,00</b>	<b>8,87</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.889.136,00</b>	<b>8,87</b>
3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2575555938		EUR	500	500	0 %	99,915	499.575,00	2,35
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	XS2631416950		EUR	400	0	0 %	100,029	400.116,00	1,88
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/08 f.17.07.24	DE000BU0E071		EUR	500	500	0 %	99,253	496.265,00	2,33
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/10 f.18.09.24	DE000BU0E097		EUR	500	500	0 %	98,636	493.180,00	2,32
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>19.362.015,59</b>	<b>90,91</b>

# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>93.902,50</b>	<b>0,44</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>18.227,50</b>	<b>0,09</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>13.527,50</b>	<b>0,06</b>
FUTURE CAC 40 INDEX 17.05.24 MONEP		AE1	EUR	Anzahl 4			40,00	0,00	
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl 1			-412,50	0,00	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl 4			-1.400,00	-0,01	
FUTURE FTSE/MIB INDEX 21.06.24 IDEM		609	EUR	Anzahl 5			15.300,00	0,07	
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,02</b>
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.12.24 BP 4600,00 EUREX		185		Anzahl 500		EUR 474,800	237.400,00	1,11	
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.12.24 BP 4800,00 EUREX		185		Anzahl -500		EUR 331,400	-165.700,00	-0,78	
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.12.24 BP 4900,00 EUREX		185		Anzahl -250		EUR 268,000	-67.000,00	-0,31	
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>75.675,00</b>	<b>0,36</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>75.675,00</b>	<b>0,36</b>
FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX		185	EUR	-1.500.000			18.150,00	0,09	
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX		185	EUR	-1.100.000			21.230,00	0,10	
FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX		185	EUR	-6.100.000			36.295,00	0,17	

# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.557.808,23</b>	<b>7,31</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.557.808,23</b>	<b>7,31</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	1.442.982,70		%	100,000	1.442.982,70	6,78
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	98.015,07		%	100,000	114.825,53	0,54
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>319.902,30</b>	<b>1,50</b>
Zinsansprüche			EUR	86.412,32				86.412,32	0,41
Dividendenansprüche			EUR	5.747,16				5.747,16	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	153,00				153,00	0,00
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	227.589,82				227.589,82	1,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-35.361,32</b>	<b>-0,17</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.206,71				-22.206,71	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-633,61				-633,61	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-1.071,00				-1.071,00	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-950,00				-950,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.298.267,30</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	101,54	
Ausgabepreis							EUR	101,54	
Rücknahmepreis							EUR	101,54	
Anzahl Anteile							STK	199.850	

# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R</b>									
Anteilwert							EUR	100,33	
Ausgabepreis							EUR	100,33	
Rücknahmepreis							EUR	100,33	
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.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

GBP	(GBP)	per 30.04.2024 0,8536000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
609	Mailand - IDEM
AE1	Paris Euronext Deri.



## 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>					
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	0	4.500	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	1.229	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	2.054	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	2.951	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	17.190	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	500	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	0	25.500	
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	0	500	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	0	2.000	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	0	9.000	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	2.666	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102580	EUR	0	300	
0,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1280834992	EUR	0	800	

**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>					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	189	189	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23	DE0001030906	EUR	0	600	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24	DE000BU0E014	EUR	0	500	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	10.983	10.983	

## 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): CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE MIB)

EUR

3.395,49

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

1.244,25

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)

EUR

10.524,46

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 derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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

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

# Halbjahresbericht HMT Wertsicherung 94 ESG

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>90,91</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,44</b>

## Sonstige Angaben

### HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	101,54
Ausgabepreis	EUR	101,54
Rücknahmepreis	EUR	101,54
Anzahl Anteile	STK	199.850

### HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	100,33
Ausgabepreis	EUR	100,33
Rücknahmepreis	EUR	100,33
Anzahl Anteile	STK	10.012

## 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 HMT Wertsicherung 94 ESG**

### **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 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 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

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