

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HanseMerkur Strategie ausgewogen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht HanseMercur Strategie ausgewogen

Wichtiger Hinweis

Zum 15. November 2022 wechselte die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen von der UBS Europe SE, zur Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main.

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie ausgewogen

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	45.234.251,47	100,35
1. Investmentanteile EUR	40.528.267,93 40.528.267,93	89,91 89,91
2. Bankguthaben	1.823.757,54	4,05
3. Geldmarktfonds	2.882.226,00	6,39
II. Verbindlichkeiten	-159.287,33	-0,35
III. Fondsvermögen	45.074.964,14	100,00

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie ausgewogen

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	40.528.267,93	89,91
Investmentanteile							EUR	40.528.267,93	89,91
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	40.528.267,93	89,91
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	LU0360863863		ANT	5.250	5.250	0 EUR	238,230	1.250.707,50	2,77
BGF - ESG Multi-Asset Fund Act. Nom. I2 EUR Acc. oN	LU1822773989		ANT	90.000	0	0 EUR	12,630	1.136.700,00	2,52
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.D Acc.Shares EUR o.N	IE00BDRK7J14		ANT	260.000	260.000	0 EUR	9,549	2.482.740,00	5,51
BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Units EUR Inst.Acc. o.N.	IE00B62WCL09		ANT	79.000	0	0 EUR	34,527	2.727.633,00	6,05
BRISF-iShs Europe Index Fd(IE) Reg. Shs EUR Inst. Acc. o.N.	IE00B4K9F548		ANT	211.855	0	0 EUR	23,746	5.030.708,83	11,16
Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Acc.o.N.	IE00B1W6CW87		ANT	199.500	0	0 EUR	16,350	3.261.825,00	7,24
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B86MWN23		ANT	41.238	0	0 EUR	54,730	2.256.955,74	5,01
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51		ANT	176.000	31.000	0 EUR	29,380	5.170.880,00	11,47
JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile C o.N.	LU0079555370		ANT	2.622	0	780 EUR	1.664,980	4.366.060,40	9,69
L&G Euro High Alpha Corp.Bd Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1003761993		ANT	1.800.000	0	0 EUR	0,906	1.630.620,00	3,62
M+G(L)IF1-M+G(L)Inc.Alloc. Act.Nom. CI Acc. EO o.N.	LU1582985542		ANT	185.000	0	0 EUR	10,574	1.956.245,50	4,34
Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Act. Nom. DA EUR Dis. oN	LU1813277669		ANT	14.630	0	0 EUR	115,820	1.694.446,60	3,76
Vang.Inv.S.-European Stk.Index Reg. Shs.EUR Acc o.N.	IE0007987708		ANT	124.700	0	0 EUR	27,999	3.491.450,36	7,75
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0925589839		ANT	29.500	29.500	0 EUR	138,010	4.071.295,00	9,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	40.528.267,93	89,91

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.705.983,54	10,44
Bankguthaben							EUR	1.823.757,54	4,05
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.823.757,54			% 100,000	1.823.757,54	4,05
Geldmarktfonds							EUR	2.882.226,00	6,39
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	2.882.226,00	6,39
Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund Namens-Anteile I-2 o.N.			LU0108940346	ANT	750	0	0 EUR 1.198,968	899.226,00	1,99
ERSTE RESERVE CORPORATE Inhaber-Ant.EUR(I01)A o.N.			AT0000A2CMU5	ANT	20.000	0	0 EUR 99,150	1.983.000,00	4,40
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-159.287,33	-0,35
Verwaltungsvergütung			EUR	-54.372,20				-54.372,20	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.828,70				-7.828,70	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-86.480,32				-86.480,32	-0,19
Prüfungskosten			EUR	-10.012,78				-10.012,78	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-593,33				-593,33	0,00
Fondsvermögen							EUR	45.074.964,14	100,00 1)
Anteilwert							EUR	155,20	
Ausgabepreis							EUR	155,20	
Anteile im Umlauf							STK	290.434	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie ausgewogen

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Halbjahresbericht
HanseMerkur Strategie ausgewogen**

**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

BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG Nam.-Ant.Track I CAP EUR o.N.	LU1291093273	ANT	17	34	
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Flex.Acc.Shares EUR o.N	IE00B651M583	ANT	0	220.000	

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	155,20
Ausgabepreis	EUR	155,20
Anteile im Umlauf	STK	290.434

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.

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

HanseMerkur Strategie ausgewogen

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

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. € 531 (Stand: 31.12.2021)

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

WKN / ISIN: A1JGB2 / DE000A1JGB21