

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HanseMercur Strategie chancenreich

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



HanseMercurTrust

Halbjahresbericht HanseMercur Strategie chancenreich

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 chancenreich

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	55.762.516,48	100,40
1. Investmentanteile	53.338.675,47	96,03
EUR	34.470.748,41	62,06
USD	18.867.927,06	33,97
2. Derivate	674.936,59	1,22
3. Bankguthaben	1.748.904,42	3,15
II. Verbindlichkeiten	-219.504,88	-0,40
III. Fondsvermögen	55.543.011,60	100,00

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	53.338.675,47	96,03
Investmentanteile							EUR	53.338.675,47	96,03
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	53.338.675,47	96,03
AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737652237		ANT	60.000	10.000	0	EUR 72,136	4.328.160,00	7,79
BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Units EUR Inst.Acc. o.N.	IE00B62WCL09		ANT	180.000	0	0	EUR 34,527	6.214.860,00	11,19
BRISF-iShs Em.Mkts.Ind.Fd(IE) Reg. Inst. Units Acc. EUR o.N.	IE00B3D07F16		ANT	120.000	0	0	EUR 20,943	2.513.160,00	4,52
Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Acc.o.N.	IE00B1W6CW87		ANT	167.160	8.860	0	EUR 16,350	2.733.066,00	4,92
Multico.-JB EQ.FD SPECIAL VAL. Namens-Ant. C(thes.)EUR o.N.	LU0912200911		ANT	6.500	0	0	EUR 263,510	1.712.815,00	3,08
Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0233138477		ANT	11.000	0	0	EUR 225,430	2.479.730,00	4,46
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Reg.Shs Inst.EUR Acc o.N.	IE0031786696		ANT	28.568	0	0	EUR 173,138	4.946.197,81	8,91
Vang.Inv.S.-European Stk.Index Reg. Shs.EUR Acc o.N.	IE0007987708		ANT	87.400	7.400	0	EUR 27,999	2.447.095,12	4,41
Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Reg. Shs Inv.EUR o.N.	IE00B03HCZ61		ANT	138.400	0	0	EUR 35,879	4.965.612,08	8,94
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109939865		ANT	248.200	248.200	0	EUR 8,582	2.130.052,40	3,83
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66		ANT	196.500	136.500	0	USD 29,600	5.268.955,52	9,49
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B8FHGS14		ANT	114.114	0	0	USD 58,120	6.008.067,47	10,82
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	17.950	17.950	0	USD 152,700	2.482.983,06	4,47
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	32.700	32.700	0	USD 80,120	2.373.334,54	4,27
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59		ANT	83.000	11.000	0	USD 36,370	2.734.586,47	4,92
Summe Wertpapiervermögen							EUR	53.338.675,47	96,03
Derivate							EUR	674.936,59	1,22
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	674.936,59	1,22
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	674.936,59	1,22
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME									
		352	USD	16.250.000			USD 1,107	674.936,59	1,22

Halbjahresbericht

HanseMerkur Strategie chancenreich

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.748.904,42	3,15
Bankguthaben							EUR	1.748.904,42	3,15
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.748.904,42	%	100,000	1.748.904,42	3,15	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-5.511,72	-0,01
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	-6.084,39	%	100,000	-5.511,72	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-213.993,16	-0,39
Verwaltungsvergütung			EUR	-66.226,75			-66.226,75	-0,12	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.035,11			-8.035,11	-0,01	
Anlageberatungsvergütung			EUR	-128.927,41			-128.927,41	-0,23	
Prüfungskosten			EUR	-10.012,78			-10.012,78	-0,02	
Veröffentlichungskosten			EUR	-791,11			-791,11	0,00	
Fondsvermögen							EUR	55.543.011,60	100,00 1)
HanseMerkur Strategie chancenreich AK P									
Anteilwert							EUR	183,69	
Ausgabepreis							EUR	183,69	
Rücknahmepreis							EUR	183,69	
Anzahl Anteile							STK	275.468	

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HanseMerkur Strategie chancenreich AK R									
Anteilwert							EUR	98,37	
Ausgabepreis							EUR	103,29	
Rücknahmepreis							EUR	98,37	
Anzahl Anteile							STK	10.297	
HanseMerkur Strategie chancenreich AK I									
Anteilwert							EUR	98,97	
Ausgabepreis							EUR	98,97	
Rücknahmepreis							EUR	98,97	
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 28.04.2023 1,1039000	= 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					
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Registered Shs oN	IE00BYXYX521	ANT	2.600	49.600	
MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2009202107	ANT	125.000	125.000	

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

21.612,32

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 bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,900% p.a., 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

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,22

Sonstige Angaben

HanseMerkur Strategie chancenreich AK P

Anteilwert	EUR	183,69
Ausgabepreis	EUR	183,69
Rücknahmepreis	EUR	183,69
Anzahl Anteile	STK	275.468

HanseMerkur Strategie chancenreich AK R

Anteilwert	EUR	98,37
Ausgabepreis	EUR	103,29
Rücknahmepreis	EUR	98,37
Anzahl Anteile	STK	10.297

HanseMerkur Strategie chancenreich AK I

Anteilwert	EUR	98,97
Ausgabepreis	EUR	98,97
Rücknahmepreis	EUR	98,97
Anzahl Anteile	STK	39.700

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.

Halbjahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 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 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 und Vertrieb

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