

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Euro Aktien Solvency

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	39.959.731,47	100,18
1. Aktien	36.323.894,80	91,07
Belgien	588.090,00	1,47
Bundesrep. Deutschland	9.240.205,00	23,17
Finnland	1.695.794,00	4,25
Frankreich	10.322.525,80	25,88
Irland	663.658,50	1,66
Italien	2.182.864,20	5,47
Luxemburg	492.039,00	1,23
Niederlande	6.059.767,30	15,19
Österreich	2.036.545,00	5,11
Portugal	252.770,00	0,63
Spanien	2.789.636,00	6,99
2. Derivate	870.860,00	2,18
3. Bankguthaben	2.572.586,63	6,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	192.390,04	0,48
II. Verbindlichkeiten	-72.202,55	-0,18
III. Fondsvermögen	39.887.528,92	100,00

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

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	36.323.894,80	91,07
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	36.323.894,80	91,07
Aktien							EUR	36.323.894,80	91,07
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	1.800	1.800	0 EUR	159,600	287.280,00	0,72
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	21.700	21.700	0 EUR	31,200	677.040,00	1,70
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	10.800	640	0 EUR	31,220	337.176,00	0,85
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.000	2.000	0 EUR	163,180	326.360,00	0,82
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	4.800	4.800	0 EUR	59,350	284.880,00	0,71
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	5.300	5.300	0 EUR	58,850	311.905,00	0,78
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	7.400	7.400	0 EUR	37,460	277.204,00	0,69
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	9.900	9.900	0 EUR	25,710	254.529,00	0,64
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	3.200	3.200	0 EUR	89,620	286.784,00	0,72
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	900	900	0 EUR	328,050	295.245,00	0,74
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.000	500	0 EUR	573,500	573.500,00	1,44
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	6.800	70	0 EUR	39,840	270.912,00	0,68
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	6.300	0	830 EUR	101,440	639.072,00	1,60
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	4.500	4.500	0 EUR	81,340	366.030,00	0,92
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	5.200	0	2.900 EUR	126,600	658.320,00	1,65
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	3.100	440	0 EUR	94,900	294.190,00	0,74
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	55.700	55.700	0 EUR	6,120	340.884,00	0,85
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	9.600	550	0 EUR	33,200	318.720,00	0,80
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699		STK	7.700	7.700	0 EUR	86,700	667.590,00	1,67
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	11.100	770	0 EUR	26,140	290.154,00	0,73
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	400	400	0 EUR	832,000	332.800,00	0,83
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	18.100	18.100	0 EUR	12,745	230.684,50	0,58
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	5.900	720	0 EUR	59,990	353.941,00	0,89
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	8.700	2.260	0 EUR	36,670	319.029,00	0,80
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.800	0	1.530 EUR	172,900	311.220,00	0,78
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	60.000	60.000	0 EUR	9,730	583.800,00	1,46
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.400	490	0 EUR	43,520	322.048,00	0,81
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	14.400	0	30.160 EUR	21,880	315.072,00	0,79
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	2.700	2.700	0 EUR	113,400	306.180,00	0,77
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	58.100	58.100	0 EUR	12,005	697.490,50	1,75

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Solvency

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
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	5.600	330	0 EUR	56,320	315.392,00	0,79
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	22.400	920	0 EUR	14,516	325.158,40	0,82
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	40.700	0	7.010 EUR	13,746	559.462,20	1,40
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	1.200	0	120 EUR	252,300	302.760,00	0,76
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	2.100	2.100	0 EUR	181,100	380.310,00	0,95
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	10.900	0	360 EUR	26,220	285.798,00	0,72
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	23.000	23.000	0 EUR	10,990	252.770,00	0,63
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	2.800	0	3.550 EUR	96,950	271.460,00	0,68
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	3.700	300	0 EUR	81,300	300.810,00	0,75
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.100	3.100	0 EUR	193,600	600.160,00	1,50
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	9.300	3.840	0 EUR	68,560	637.608,00	1,60
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	3.900	200	0 EUR	86,950	339.105,00	0,85
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	3.200	3.200	0 EUR	104,050	332.960,00	0,83
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	4.500	4.500	0 EUR	73,280	329.760,00	0,83
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	500	300	0 EUR	1.966,800	983.400,00	2,47
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	26.900	26.900	0 EUR	11,780	316.882,00	0,79
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	20.500	9.590	0 EUR	31,160	638.780,00	1,60
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	8.700	8.700	0 EUR	32,905	286.273,50	0,72
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	3.000	170	0 EUR	110,000	330.000,00	0,83
K+S AG	DE000KSAG888		STK	26.300	13.460	0 EUR	18,090	475.767,00	1,19
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	500	10	0 EUR	579,700	289.850,00	0,73
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	191.700	0	73.900 EUR	3,309	634.335,30	1,59
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	30.000	0	32.170 EUR	10,805	324.150,00	0,81
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	700	300	0 EUR	871,000	609.700,00	1,53
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	4.300	0	4.900 EUR	70,580	303.494,00	0,76
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	55.200	55.200	0 EUR	10,000	552.000,00	1,38
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	5.100	0	520 EUR	67,160	342.516,00	0,86
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.700	1.700	0 EUR	340,500	578.850,00	1,45
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	6.000	2.120	0 EUR	70,580	423.480,00	1,06
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	7.400	7.400	0 EUR	33,770	249.898,00	0,63
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	9.400	0	5.640 EUR	23,890	224.566,00	0,56
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	12.700	0	1.000 EUR	42,840	544.068,00	1,36
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	90.900	35.940	0 EUR	11,816	1.074.074,40	2,69
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	5.900	0	5.970 EUR	42,620	251.458,00	0,63
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	7.800	7.800	0 EUR	37,070	289.146,00	0,72
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	10.000	4.300	0 EUR	49,220	492.200,00	1,23

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

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
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	500	50	0 EUR	655,000	327.500,00	0,82
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	23.200	5.020	0 EUR	33,630	780.216,00	1,96
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	38.200	0	29.340 EUR	13,345	509.779,00	1,28
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	19.100	19.100	0 EUR	14,835	283.348,50	0,71
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	2.200	2.200	0 EUR	140,940	310.068,00	0,78
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	6.000	0	170 EUR	45,960	275.760,00	0,69
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	13.300	13.300	0 EUR	23,420	311.486,00	0,78
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	2.000	0 EUR	148,900	297.800,00	0,75
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	8.600	8.600	0 EUR	30,210	259.806,00	0,65
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	41.000	4.110	0 EUR	15,000	615.000,00	1,54
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	6.700	6.700	0 EUR	38,565	258.385,50	0,65
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	6.400	6.400	0 EUR	45,560	291.584,00	0,73
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	83.000	0	47.690 EUR	4,125	342.375,00	0,86
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	18.200	0	2.920 EUR	13,050	237.510,00	0,60
TietoEVERY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	10.400	10.400	0 EUR	28,960	301.184,00	0,76
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	15.000	9.550	0 EUR	57,940	869.100,00	2,18
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	15.300	15.300	0 EUR	26,490	405.297,00	1,02
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	8.700	8.700	0 EUR	36,820	320.334,00	0,80
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	4.900	4.900	0 EUR	62,200	304.780,00	0,76
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	28.400	2.870	0 EUR	31,380	891.192,00	2,23
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	4.600	2.720	0 EUR	123,680	568.928,00	1,43
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	2.900	0	3.650 EUR	101,600	294.640,00	0,74
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	10.600	10.600	0 EUR	27,300	289.380,00	0,73
Summe Wertpapiervermögen						EUR		36.323.894,80	91,07

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

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
Derivate							EUR	870.860,00	2,18
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	870.860,00	2,18
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	345.800,00	0,87
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	130			345.800,00	0,87
Optionsrechte							EUR	525.060,00	1,32
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	525.060,00	1,32
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 13000,00 EUREX		185		Anzahl	2100		EUR 220,800	463.680,00	1,16
DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.06.23 BP 14500,00 EUREX		185		Anzahl	825		EUR 74,400	61.380,00	0,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.572.586,63	6,45
Bankguthaben							EUR	2.572.586,63	6,45
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR		2.572.586,63		% 100,000	2.572.586,63	6,45
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	192.390,04	0,48
Zinsansprüche			EUR		12.313,65			12.313,65	0,03
Dividendenansprüche			EUR		116.253,94			116.253,94	0,29
Quellensteueransprüche			EUR		63.822,45			63.822,45	0,16

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-72.202,55	-0,18
Verwaltungsvergütung			EUR	-55.865,11				-55.865,11	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.169,28				-1.169,28	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-4.212,60				-4.212,60	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.213,89				-10.213,89	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-741,67				-741,67	0,00
Fondsvermögen							EUR	39.887.528,92	100,00 1)
Anteilwert			EUR					81,64	
Ausgabepreis			EUR					81,64	
Anteile im Umlauf			STK					488.555	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	0	2.740	
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	0	10.430	
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	0	2.000	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	0	11.210	
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	0	1.500	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	0	4.200	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	6.330	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	5.140	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	1.970	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	0	6.060	
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86	STK	0	1.950	
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	0	1.980	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	0	5.320	
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	0	110.230	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	0	21.300	
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	0	3.580	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	0	3.570	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	0	17.580	
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	0	27.990	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	0	12.230	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	0	6.620	
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	0	9.590	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	0	66.660	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	5.700	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	0	43.130	
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	0	11.570	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	6.520	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	0	6.490	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	0	6.269	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	0	55.340	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	0	1.710	

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

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
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	0	3.210	
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	0	12.040	
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	0	24.910	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	0	37.800	
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	STK	0	2.290	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	0	5.280	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

5.307,04

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 Euro Aktien Solvency

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	2,18

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	81,64
Ausgabepreis	EUR	81,64
Anteile im Umlauf	STK	488.555

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 HMT Euro Aktien Solvency

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

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

WKN / ISIN: A12BS9 / DE000A12BS94