

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HMT Euro Aktien Solvency

JAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2023

---

VERWAHRSTELLE:



**BNP PARIBAS**

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**HanseMerkurTrust**

# Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien aus dem EU-Währungsraum. Zusätzlich sollen Derivate (vorwiegend börsengehandelte Optionen) zur Renditeoptimierung eingesetzt werden.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	31.10.2023		31.10.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	33.731.834,16	93,53	31.912.535,71	85,19
Optionen	1.424.500,00	3,95	2.409.892,00	6,43
Futures	-241.475,00	-0,67	3.240,00	0,01
Bankguthaben	1.125.179,22	3,12	3.074.350,68	8,21
Zins- und Dividendenansprüche	86.643,37	0,24	124.002,64	0,33
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-60.680,13	-0,17	-62.262,85	-0,17
Fondsvermögen	36.066.001,62	100,00	37.461.758,18	100,00

## Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

Das Aktienexposure nahm zu Lasten des Bankguthabens zu im Berichtszeitraum. Durch den Kursanstieg an den Börsen, verlor die Optionsabsicherung an Wert.

### Wesentliche Risiken

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

#### Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

#### Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glatstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

## **Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency**

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus gekauften Optionen.

Im Berichtszeitraum vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei -3,46%<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht  
HMT Euro Aktien Solvency**

**Vermögensübersicht zum 31.10.2023**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>36.126.681,75</b>	<b>100,17</b>
1. Aktien	33.731.834,16	93,53
Belgien	915.717,36	2,54
Bundesrep. Deutschland	9.621.874,01	26,68
Finnland	375.727,61	1,04
Frankreich	12.613.512,47	34,97
Irland	444.197,91	1,23
Italien	1.357.035,52	3,76
Luxemburg	148.352,27	0,41
Niederlande	5.145.895,33	14,27
Österreich	680.358,20	1,89
Portugal	180.994,07	0,50
Spanien	2.248.169,41	6,23
2. Derivate	1.183.025,00	3,28
3. Bankguthaben	1.125.179,22	3,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	86.643,37	0,24
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-60.680,13</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>36.066.001,62</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## HMT Euro Aktien Solvency

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>33.731.834,16</b>	<b>93,53</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>33.731.834,16</b>	<b>93,53</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>33.731.834,16</b>	<b>93,53</b>
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	853	853	0	EUR	29,420	25.095,26	0,07
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	266	266	10.430	EUR	30,070	7.998,62	0,02
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785	STK	374	1.800	1.426	EUR	140,300	52.472,20	0,15
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	2.975	21.841	18.866	EUR	34,170	101.655,75	0,28
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	941	941	0	EUR	167,200	157.335,20	0,44
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	222	222	0	EUR	633,900	140.725,80	0,39
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	484	484	0	EUR	136,750	66.187,00	0,18
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	1.504	1.504	0	EUR	36,260	54.535,04	0,15
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	10.849	689	0	EUR	28,000	303.772,00	0,84
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	5.003	5.003	0	EUR	161,680	808.885,04	2,24
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	6.316	6.316	0	EUR	126,280	797.584,48	2,21
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	1.096	1.096	11.210	EUR	26,460	29.000,16	0,08
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.609	4.609	0	EUR	220,900	1.018.128,10	2,82
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	461	461	0	EUR	53,820	24.811,02	0,07
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	62	62	0	EUR	26,640	1.651,68	0,00
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	9.395	9.395	0	EUR	43,400	407.743,00	1,13
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	11.470	11.470	0	EUR	53,630	615.136,10	1,71
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	1.237	9.900	8.663	EUR	20,880	25.828,56	0,07
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	1.024	3.200	2.176	EUR	88,380	90.501,12	0,25
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	57.604	57.604	0	EUR	2,127	122.523,71	0,34
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	4.167	3.667	0	EUR	565,300	2.355.605,10	6,53
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	3.255	3.255	0	EUR	18,745	61.014,98	0,17
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	24.545	24.545	0	EUR	27,955	686.155,48	1,90
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	9.723	9.723	6.330	EUR	43,535	423.290,81	1,17
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	10.750	10.750	5.140	EUR	40,660	437.095,00	1,21
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	5.091	0	2.039	EUR	87,630	446.124,33	1,24
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	377	4.500	4.123	EUR	97,300	36.682,10	0,10
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	720	0	7.380	EUR	124,050	89.316,00	0,25
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	312	440	2.788	EUR	90,500	28.236,00	0,08
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	10.907	55.700	44.793	EUR	5,150	56.171,05	0,16

# Jahresbericht

## HMT Euro Aktien Solvency

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699		STK	794	7.700	6.906	EUR 75,850	60.224,90	0,17
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	1.181	770	9.919	EUR 21,490	25.379,69	0,07
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	1.652	1.652	0	EUR 16,580	27.390,16	0,08
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	72	400	328	EUR 652,000	46.944,00	0,13
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	1.045	1.045	0	EUR 28,020	29.280,90	0,08
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	357	357	0	EUR 58,700	20.955,90	0,06
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	570	570	6.060	EUR 51,400	29.298,00	0,08
Continental AG	DE0005439004		STK	133	133	0	EUR 61,440	8.171,52	0,02
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003		STK	894	894	0	EUR 25,580	22.868,52	0,06
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	510	510	0	EUR 57,050	29.095,50	0,08
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.914	720	986	EUR 56,150	275.921,10	0,77
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	393	393	1.950	EUR 187,500	73.687,50	0,20
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	826	2.260	7.874	EUR 38,815	32.061,19	0,09
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.322	0	2.008	EUR 155,200	205.174,40	0,57
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	10.599	60.000	49.401	EUR 6,604	69.995,80	0,19
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	9.811	2.901	0	EUR 36,760	360.652,36	1,00
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	43.362	28.962	30.160	EUR 20,475	887.836,95	2,46
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	290	290	1.980	EUR 84,500	24.505,00	0,07
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	160	2.700	2.540	EUR 82,540	13.206,40	0,04
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	6.563	58.100	51.537	EUR 11,220	73.636,86	0,20
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	564	564	0	EUR 85,700	48.334,80	0,13
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	4.031	4.031	0	EUR 15,470	62.359,57	0,17
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.072	330	4.528	EUR 40,080	42.965,76	0,12
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	3.319	3.319	0	EUR 15,795	52.423,61	0,15
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	87.833	87.833	0	EUR 5,988	525.944,00	1,46
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	4.071	920	18.329	EUR 15,004	61.081,28	0,17
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	23.505	0	24.205	EUR 15,428	362.635,14	1,01
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.559	2.559	0	EUR 170,640	436.667,76	1,21
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	470	470	0	EUR 53,150	24.980,50	0,07
Euronav NV Actions au Port. o.N.	BE0003816338		STK	218	218	0	EUR 16,890	3.682,02	0,01
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	3.077	3.077	0	EUR 17,360	53.416,72	0,15
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	603	603	0	EUR 80,940	48.806,82	0,14
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	222	0	1.098	EUR 285,500	63.381,00	0,18
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	2.199	2.199	0	EUR 147,950	325.342,05	0,90
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	2.305	2.305	0	EUR 23,940	55.181,70	0,15
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	781	781	0	EUR 31,320	24.460,92	0,07

# Jahresbericht

## HMT Euro Aktien Solvency

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	1.082	0	10.178	EUR 24,240	26.227,68	0,07
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	1.933	1.933	0	EUR 38,320	74.072,56	0,21
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	8.611	23.000	14.389	EUR 14,210	122.362,31	0,34
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	310	0	6.040	EUR 120,700	37.417,00	0,10
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	1.493	1.493	0	EUR 32,230	48.119,39	0,13
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	308	308	0	EUR 92,600	28.520,80	0,08
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	1.813	1.813	0	EUR 15,235	27.621,06	0,08
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	2.224	2.224	0	EUR 14,880	33.093,12	0,09
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	392	300	3.308	EUR 69,000	27.048,00	0,07
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	158	3.100	2.942	EUR 208,300	32.911,40	0,09
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	1.080	3.840	8.220	EUR 68,480	73.958,40	0,21
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	697	200	3.203	EUR 71,800	50.044,60	0,14
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	291	3.200	2.909	EUR 84,740	24.659,34	0,07
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	401	4.500	4.099	EUR 68,080	27.300,08	0,08
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	355	300	145	EUR 1.759,600	624.658,00	1,73
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	898	898	0	EUR 55,100	49.479,80	0,14
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	67.874	67.874	0	EUR 10,500	712.677,00	1,98
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	27.435	16.525	0	EUR 32,550	893.009,25	2,48
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	12.021	12.021	0	EUR 27,475	330.276,98	0,92
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	2.530	2.530	27.990	EUR 10,320	26.109,60	0,07
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	5.413	5.413	0	EUR 5,290	28.634,77	0,08
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	160	160	0	EUR 39,400	6.304,00	0,02
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	269	170	2.731	EUR 111,500	29.993,50	0,08
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	1.091	1.091	0	EUR 26,240	28.627,84	0,08
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	2.692	2.692	12.230	EUR 21,780	58.631,76	0,16
K+S AG	DE000KSAG888		STK	3.606	13.460	22.694	EUR 15,870	57.227,22	0,16
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	601	111	0	EUR 383,200	230.303,20	0,64
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	318	318	0	EUR 72,880	23.175,84	0,06
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	1.583	1.583	0	EUR 15,965	25.272,60	0,07
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	1.390	1.390	0	EUR 22,900	31.831,00	0,09
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	18.207	0	247.393	EUR 3,175	57.807,23	0,16
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	1.815	1.815	0	EUR 17,898	32.484,87	0,09
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.491	2.491	0	EUR 396,150	986.809,65	2,74
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	1.595	1.595	0	EUR 30,420	48.519,90	0,13
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	351	351	0	EUR 81,480	28.599,48	0,08
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	6.198	0	55.972	EUR 14,235	88.228,53	0,24



# Jahresbericht

## HMT Euro Aktien Solvency

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	9	9	0	EUR 7.000,000	63.000,00	0,17
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.980	2.580	0	EUR 674,500	2.010.010,00	5,57
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526		STK	658	658	0	EUR 3,652	2.403,02	0,01
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	10.072	5.772	4.900	EUR 55,430	558.290,96	1,55
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	4.020	4.020	0	EUR 7,860	31.597,20	0,09
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	1.029	0	4.591	EUR 48,940	50.359,26	0,14
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	131	131	0	EUR 177,000	23.187,00	0,06
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.008	2.008	0	EUR 378,500	760.028,00	2,11
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	2.122	2.122	9.590	EUR 26,700	56.657,40	0,16
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	434	2.120	5.566	EUR 70,400	30.553,60	0,08
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	758	758	0	EUR 31,710	24.036,18	0,07
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		STK	386	386	0	EUR 66,700	25.746,20	0,07
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	26.252	26.252	0	EUR 3,140	82.431,28	0,23
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	4.052	0	10.988	EUR 22,010	89.184,52	0,25
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	2.169	0	11.531	EUR 41,360	89.709,84	0,25
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	5.191	35.940	85.709	EUR 11,110	57.672,01	0,16
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	1.424	0	10.446	EUR 37,540	53.456,96	0,15
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	1.329	1.329	0	EUR 167,500	222.607,50	0,62
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	13.563	13.564	1	EUR 26,430	358.470,09	0,99
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	1.181	7.800	6.619	EUR 35,290	41.677,49	0,12
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	486	486	0	EUR 71,720	34.855,92	0,10
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	2.164	2.164	5.700	EUR 35,120	75.999,68	0,21
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	1.270	4.300	8.730	EUR 48,840	62.026,80	0,17
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	3.686	3.686	43.130	EUR 14,705	54.202,63	0,15
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	6.909	0	60.631	EUR 13,825	95.516,93	0,26
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	3.583	3.583	0	EUR 19,235	68.919,01	0,19
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	2.363	2.363	11.570	EUR 20,540	48.536,02	0,13
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	581	19.100	18.519	EUR 14,180	8.238,58	0,02
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	3.378	3.378	0	EUR 147,020	496.633,56	1,38
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	658	658	0	EUR 37,110	24.418,38	0,07
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	11.678	11.678	6.490	EUR 85,700	1.000.804,60	2,77
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	10.487	10.487	0	EUR 126,740	1.329.122,38	3,69
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	121	121	0	EUR 176,550	21.362,55	0,06
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.460	5.460	0	EUR 144,980	791.590,80	2,19
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	1.273	13.300	12.027	EUR 28,150	35.834,95	0,10
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	508	508	0	EUR 58,020	29.474,16	0,08

# Jahresbericht

## HMT Euro Aktien Solvency

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	325	325	0	EUR 93,150	30.273,75	0,08
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	8.475	8.475	0	EUR 124,960	1.059.036,00	2,94
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	1.614	1.614	0	EUR 8,370	13.509,18	0,04
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	2.293	8.600	6.307	EUR 24,460	56.086,78	0,16
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.768	1.768	0	EUR 30,740	54.348,32	0,15
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	5.954	5.954	55.340	EUR 4,330	25.780,82	0,07
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	446	446	1.710	EUR 140,500	62.663,00	0,17
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	560	560	3.210	EUR 99,740	55.854,40	0,15
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	183	183	0	EUR 169,300	30.981,90	0,09
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	2.584	2.584	12.040	EUR 24,840	64.186,56	0,18
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	20.927	4.110	20.073	EUR 17,600	368.315,20	1,02
STMicronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	1.549	6.700	5.151	EUR 35,980	55.733,02	0,15
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	4.997	4.997	0	EUR 11,325	56.591,03	0,16
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	1.292	6.400	5.108	EUR 59,450	76.809,40	0,21
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	110.387	110.387	0	EUR 0,244	26.945,47	0,07
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	19.815	19.815	0	EUR 1,604	31.773,35	0,09
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	15.555	0	115.135	EUR 3,646	56.713,53	0,16
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	7.702	7.702	37.800	EUR 7,226	55.654,65	0,15
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	4.624	4.624	0	EUR 6,558	30.324,19	0,08
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	2.862	10.400	7.538	EUR 19,780	56.610,36	0,16
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	30.974	25.524	0	EUR 63,200	1.957.556,80	5,43
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	1.122	15.300	14.178	EUR 26,880	30.159,36	0,08
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	1.026	1.026	0	EUR 22,450	23.033,70	0,06
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	2.083	2.083	0	EUR 19,650	40.930,95	0,11
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	1.731	1.731	0	EUR 12,440	21.533,64	0,06
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	1.890	8.700	6.810	EUR 30,740	58.098,60	0,16
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	390	390	0	EUR 82,000	31.980,00	0,09
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	5.664	5.664	0	EUR 104,480	591.774,72	1,64
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	938	4.900	3.962	EUR 54,600	51.214,80	0,14
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	3.087	3.087	0	EUR 8,456	26.103,67	0,07
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	3.224	2.870	25.176	EUR 23,560	75.957,44	0,21

# Jahresbericht

## HMT Euro Aktien Solvency

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.814	2.720	2.786	EUR 99,830	181.091,62	0,50
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	16.381	16.381	0	EUR 21,700	355.467,70	0,99
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	671	671	0	EUR 11,240	7.542,04	0,02
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	3.268	10.600	7.332	EUR 22,940	74.967,92	0,21
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	948	948	5.280	EUR 121,100	114.802,80	0,32
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	72	72	0	EUR 21,990	1.583,28	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>33.731.834,16</b>	<b>93,53</b>

# Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.183.025,00</b>	<b>3,28</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.183.025,00</b>	<b>3,28</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-241.475,00</b>	<b>-0,67</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 130				-241.475,00	-0,67
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>1.424.500,00</b>	<b>3,95</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>1.424.500,00</b>	<b>3,95</b>
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 14600,00 EUREX		185		Anzahl 2500			EUR 569,800	1.424.500,00	3,95

# Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.125.179,22</b>	<b>3,12</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.125.179,22</b>	<b>3,12</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	1.125.179,22		%	100,000	1.125.179,22	3,12
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>86.643,37</b>	<b>0,24</b>
Zinsansprüche			EUR	2.455,62				2.455,62	0,01
Dividendenansprüche			EUR	14.112,87				14.112,87	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	70.074,88				70.074,88	0,19
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-60.680,13</b>	<b>-0,17</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-51.277,43				-51.277,43	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.081,70				-1.081,70	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-1.071,00				-1.071,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-6.500,00				-6.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00				-750,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>36.066.001,62</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>75,29</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>75,29</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>479.058</b>	

### Fußnoten:

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

# Jahresbericht 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

## Jahresbericht 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	0	2.740	
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK	22.574	22.574	
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	0	2.000	
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	4.800	4.800	
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	7.400	7.400	
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	0	1.500	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	900	900	
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	70	6.800	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	0	4.200	
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	550	9.600	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	1.970	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	18.100	18.100	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	6.580	6.580	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	0	5.320	
EDP - Energias de Portugal SA Açções 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	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	0	6.620	
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	55.200	55.200	
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	7.400	7.400	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	0	66.660	
Rational AG	DE0007010803	STK	50	500	
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	5.020	23.200	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	6.520	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	0	6.269	
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	0	24.910	
Tenaris S.A. Actions Nom. EO 1	LU0156801721	STK	0	21.120	
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	STK	0	2.290	
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	0	6.550	

**Jahresbericht  
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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.Em.07/23 EO -,50	ES0167050246	STK	141	141	
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	22.574	22.574	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	0	6.170	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509N0	STK	2.834	2.834	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	66.088	66.088	



**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): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

16.213,42

**Optionsrechte**

**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate**

**Optionsrechte auf Aktienindices**

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

1.372,28

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.

# Jahresbericht

## HMT Euro Aktien Solvency

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		307.594,05	0,64
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		760.119,82	1,59
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		42.281,07	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-46.114,83	-0,10
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-67.556,22	-0,14
11. Sonstige Erträge	EUR		696,21	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>997.020,10</b>	<b>2,08</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-5,51	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-213.687,95	-0,45
- Verwaltungsvergütung	EUR	-213.687,95		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-29.349,37	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-5.489,90	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-29.828,71	-0,06
- Depotgebühren	EUR	-24.396,42		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	4.573,23		
- Sonstige Kosten	EUR	-10.005,52		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-278.361,44</b>	<b>-0,58</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>718.658,66</b>	<b>1,50</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		3.936.824,02	8,22
2. Realisierte Verluste	EUR		-5.819.792,91	-12,15
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.882.968,89</b>	<b>-3,93</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-53.313,78	-0,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-43.451,43	-0,09

# Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-96.765,21	-0,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-1.261.075,44	-2,63

## Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	37.461.758,18
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-803.794,05
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	636.195,49
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.062.552,47		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.426.356,98		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	32.917,44
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-1.261.075,44
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-53.313,78		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-43.451,43		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	36.066.001,62

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil	
I. Für die Ausschüttung verfügbar			EUR	9.792.781,90	20,46
1. Vortrag aus Vorjahr			EUR	5.726.889,92	11,97
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-1.164.310,23	-2,43
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)			EUR	5.230.202,21	10,92
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			EUR	9.069.404,32	18,95
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	3.659.504,08	7,64
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	5.409.900,24	11,31
III. Gesamtausschüttung			EUR	723.377,58	1,51
1. Zwischenausschüttung			EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung			EUR	723.377,58	1,51

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	478.447	EUR	38.612.434,62	EUR	80,70
2020/2021	Stück	490.955	EUR	48.330.378,66	EUR	98,44
2021/2022	Stück	470.055	EUR	37.461.758,18	EUR	79,70
2022/2023	Stück	479.058	EUR	36.066.001,62	EUR	75,29

# Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 18.546.254,30

#### die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,53

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 3,28

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 11.05.2015 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,83 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,61 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,09 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1,30

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (ID: XFI000000268 | BB: SX5T) 100,00 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	75,29
Ausgabepreis	EUR	75,29
Anteile im Umlauf	STK	479.058

# Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### 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.

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,73 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

#### Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Vergütung. Ein wesentlicher Teil der Vergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den

an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

# Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
<b>Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)</b>		
Transaktionskosten	EUR	97.849,66

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

### Angaben zur Mitarbeitervergütung

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>72,9</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>5,7</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

## **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

### **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

### **Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.



## **Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

### **Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 1. November 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HMT Euro Aktien Solvency - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

## Jahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 9. Februar 2024

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt  
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González  
Wirtschaftsprüfer

# Jahresbericht

## 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 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

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