

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT HanseMerkur Aktien Invest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

**Halbjahresbericht
HMT HanseMercur Aktien Invest**

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.660.002,20	104,17
1. Aktien	9.230.371,23	37,47
Belgien	149.762,70	0,61
Bundesrep. Deutschland	2.346.271,89	9,53
Finnland	429.881,66	1,75
Frankreich	2.621.242,04	10,64
Irland	169.233,20	0,69
Italien	557.918,41	2,26
Luxemburg	126.437,97	0,51
Niederlande	1.542.960,34	6,26
Österreich	516.143,19	2,10
Portugal	63.467,25	0,26
Spanien	707.052,58	2,87
2. Investmentanteile	16.241.842,47	65,94
EUR	16.241.842,47	65,94
3. Derivate	141.405,00	0,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	46.383,50	0,19
II. Verbindlichkeiten	-1.027.490,97	-4,17
III. Fondsvermögen	24.632.511,23	100,00

Halbjahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

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	25.472.213,70	103,41
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.230.371,23	37,47
Aktien							EUR	9.230.371,23	37,47
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	458	458	0 EUR	159,600	73.096,80	0,30
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	5.553	5.553	0 EUR	31,200	173.253,60	0,70
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	2.686	205	0 EUR	31,220	83.856,92	0,34
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	507	507	0 EUR	163,180	82.732,26	0,34
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	1.222	1.222	0 EUR	59,350	72.525,70	0,29
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	1.353	1.353	0 EUR	58,850	79.624,05	0,32
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	1.883	1.883	0 EUR	37,460	70.537,18	0,29
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	2.552	2.552	0 EUR	25,710	65.611,92	0,27
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	819	819	0 EUR	89,620	73.398,78	0,30
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	233	233	0 EUR	328,050	76.435,65	0,31
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	260	138	0 EUR	573,500	149.110,00	0,61
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	1.738	90	0 EUR	39,840	69.241,92	0,28
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.596	0	149 EUR	101,440	161.898,24	0,66
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	1.158	1.158	0 EUR	81,340	94.191,72	0,38
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.313	0	670 EUR	126,600	166.225,80	0,67
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	779	126	0 EUR	94,900	73.927,10	0,30
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	14.107	14.107	0 EUR	6,120	86.334,84	0,35
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	2.438	224	0 EUR	33,200	80.941,60	0,33
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699		STK	1.975	1.975	0 EUR	86,700	171.232,50	0,70
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	2.840	311	0 EUR	26,140	74.237,60	0,30
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	102	102	0 EUR	832,000	84.864,00	0,34
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	4.634	4.634	0 EUR	12,745	59.060,33	0,24
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	1.498	229	0 EUR	59,990	89.865,02	0,36
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	2.219	643	0 EUR	36,670	81.370,73	0,33
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	452	0	361 EUR	172,900	78.150,80	0,32
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	15.285	15.285	0 EUR	9,730	148.723,05	0,60
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.888	200	0 EUR	43,520	82.165,76	0,33
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	3.622	0	7.281 EUR	21,880	79.249,36	0,32
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	699	699	0 EUR	113,400	79.266,60	0,32
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	14.874	14.874	0 EUR	12,005	178.562,37	0,72

Halbjahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.04.2023						
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.408	120	0	EUR 56,320	79.298,56	0,32	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	5.655	391	0	EUR 14,516	82.087,98	0,33	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	10.328	0	1.347	EUR 13,746	141.968,69	0,58	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	302	0	21	EUR 252,300	76.194,60	0,31	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	538	538	0	EUR 181,100	97.431,80	0,40	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	2.737	0	17	EUR 26,220	71.764,14	0,29	
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	5.775	5.775	0	EUR 10,990	63.467,25	0,26	
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	710	0	846	EUR 96,950	68.834,50	0,28	
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	943	110	0	EUR 81,300	76.665,90	0,31	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	791	791	0	EUR 193,600	153.137,60	0,62	
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	2.352	1.012	0	EUR 68,560	161.253,12	0,65	
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	986	81	0	EUR 86,950	85.732,70	0,35	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	813	813	0	EUR 104,050	84.592,65	0,34	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	1.143	1.143	0	EUR 73,280	83.759,04	0,34	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	128	79	0	EUR 1.966,800	251.750,40	1,02	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	6.801	6.801	0	EUR 11,780	80.115,78	0,33	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	5.227	2.556	0	EUR 31,160	162.873,32	0,66	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	2.229	2.229	0	EUR 32,905	73.345,25	0,30	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	743	51	0	EUR 110,000	81.730,00	0,33	
K+S AG	DE000KSAG888		STK	6.656	6.656	0	EUR 18,090	120.407,04	0,49	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	130	10	0	EUR 579,700	75.361,00	0,31	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	47.910	0	17.035	EUR 3,309	158.534,19	0,64	
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	7.623	0	7.589	EUR 10,805	82.366,52	0,33	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	179	81	0	EUR 871,000	155.909,00	0,63	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.091	0	1.161	EUR 70,580	77.002,78	0,31	
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	14.201	14.201	0	EUR 10,000	142.010,00	0,58	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	1.330	0	45	EUR 67,160	89.322,80	0,36	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	428	428	0	EUR 340,500	145.734,00	0,59	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	1.552	601	0	EUR 70,580	109.540,16	0,44	
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	1.892	1.892	0	EUR 33,770	63.892,84	0,26	
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	2.373	0	1.305	EUR 23,890	56.690,97	0,23	
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	3.170	0	199	EUR 42,840	135.802,80	0,55	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	22.837	9.388	0	EUR 11,816	269.841,99	1,10	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	1.465	0	1.438	EUR 42,620	62.438,30	0,25	
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	1.970	1.970	0	EUR 37,070	73.027,90	0,30	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	2.546	1.151	0	EUR 49,220	125.314,12	0,51	

Halbjahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

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	125	16	0 EUR	655,000	81.875,00	0,33
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	5.848	1.398	0 EUR	33,630	196.668,24	0,80
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	9.600	0	6.952 EUR	13,345	128.112,00	0,52
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	4.840	4.840	0 EUR	14,835	71.801,40	0,29
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	561	561	0 EUR	140,940	79.067,34	0,32
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	1.518	6	0 EUR	45,960	69.767,28	0,28
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	3.455	3.455	0 EUR	23,420	80.916,10	0,33
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	509	509	0 EUR	148,900	75.790,10	0,31
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	2.204	2.204	0 EUR	30,210	66.582,84	0,27
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	10.408	1.382	0 EUR	15,000	156.120,00	0,63
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	1.734	0	148 EUR	38,565	66.871,71	0,27
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	1.618	1.618	0 EUR	45,560	73.716,08	0,30
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	20.895	0	11.060 EUR	4,125	86.191,88	0,35
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	4.661	0	508 EUR	13,050	60.826,05	0,25
TietoEVERY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	2.637	2.637	0 EUR	28,960	76.367,52	0,31
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	3.782	2.442	0 EUR	57,940	219.129,08	0,89
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	3.944	3.944	0 EUR	26,490	104.476,56	0,42
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	2.211	2.211	0 EUR	36,820	81.409,02	0,33
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	1.230	1.230	0 EUR	62,200	76.506,00	0,31
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	7.188	931	0 EUR	31,380	225.559,44	0,92
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.170	710	0 EUR	123,680	144.705,60	0,59
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	727	0	879 EUR	101,600	73.863,20	0,30
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	2.753	2.753	0 EUR	27,300	75.156,90	0,31
Investmentanteile							EUR	16.241.842,47	65,94
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	16.241.842,47	65,94
HMT Aktien Value Protect ESG Inhaber-Anteile AK I	DE000A2QSGG6		ANT	11.500	11.500	0 EUR	105,880	1.217.620,00	4,94
HMT Euro Aktien Protect 90 Inhaber-Anteile	DE000A2PB6J1		ANT	26.485	5.480	0 EUR	93,040	2.464.164,40	10,00
HMT Euro Aktien Protect ESG Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PS3G5		ANT	31.867	6.560	0 EUR	111,550	3.554.763,85	14,43
HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PB697		ANT	24.579	5.050	0 EUR	103,860	2.552.774,94	10,36
HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	DE000A12BS94		ANT	31.530	31.530	0 EUR	81,150	2.558.659,50	10,39
HMT Euro Aktien VolControl Inhaber-Anteile	DE000A2PS188		ANT	36.303	7.130	0 EUR	107,260	3.893.859,78	15,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.472.213,70	103,41

Halbjahresbericht HMT HanseMerkur Aktien Invest

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	141.405,00	0,57
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	141.405,00	0,57
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	50.670,00	0,21
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 18				50.670,00	0,21
Optionsrechte							EUR	90.735,00	0,37
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	90.735,00	0,37
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.03.24 BP 12600,00 EUREX		185		Anzahl 150		EUR	265,300	39.795,00	0,16
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 12600,00 EUREX		185		Anzahl 150		EUR	339,600	50.940,00	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	46.383,50	0,19
Dividendenansprüche			EUR	42.367,57				42.367,57	0,17
Quellensteueransprüche			EUR	4.015,93				4.015,93	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-949.313,97	-3,85
EUR - Kredite			EUR	-949.313,97		%	100,000	-949.313,97	-3,85

Halbjahresbericht HMT HanseMercur Aktien Invest

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-78.177,00	-0,32
Verwaltungsvergütung			EUR	-66.429,84				-66.429,84	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.483,83				-3.483,83	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-791,11				-791,11	0,00
Fondsvermögen							EUR	24.632.511,23	100,00 1)
Anteilwert							EUR	97,17	
Ausgabepreis							EUR	97,17	
Anteile im Umlauf							STK	253.500	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HMT HanseMerkur Aktien Invest

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht HMT HanseMerkur Aktien Invest

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	670	
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	0	2.556	
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	0	490	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	0	2.749	
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	0	367	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	0	1.027	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	1.554	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	1.257	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	482	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	0	1.484	
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86	STK	0	477	
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	0	485	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	0	1.300	
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009	STK	0	26.962	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	0	5.206	
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	0	874	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	0	872	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	0	4.263	
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	0	6.849	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	0	2.993	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	0	1.619	
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	0	2.349	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	0	16.355	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	1.395	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	0	10.550	
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	0	2.837	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	1.601	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	0	1.587	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	0	13.540	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	0	420	
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	0	788	

Halbjahresbericht HMT HanseMercur Aktien Invest

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
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	0	2.949	
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	0	6.116	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	0	9.249	
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	STK	0	561	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	0	1.293	

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

708,79

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 HanseMercur Aktien Invest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	103,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,57

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	97,17
Ausgabepreis	EUR	97,17
Anteile im Umlauf	STK	253.500

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 HanseMercur Aktien Invest

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

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: A3C92B / DE000A3C92B5