

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HMT Euro Aktien Seasonal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

---

VERWAHRSTELLE:



**BNP PARIBAS**

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**HanseMerkurTrust**

# Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Seasonal

## Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>70.043.971,23</b>	<b>100,20</b>
1. Aktien	67.528.653,92	96,60
Bundesrep. Deutschland	62.697.019,84	89,69
Niederlande	4.831.634,08	6,91
2. Bankguthaben	2.475.002,30	3,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	40.315,01	0,06
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-140.662,95</b>	<b>-0,20</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>69.903.308,28</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## HMT Euro Aktien Seasonal

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>67.528.653,92</b>	<b>96,60</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>67.528.653,92</b>	<b>96,60</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>67.528.653,92</b>	<b>96,60</b>
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	9.000	0	1.895	EUR 226,400	2.037.600,00	2,91
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	27.822	0	5.424	EUR 154,680	4.303.506,96	6,16
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	18.834	0	5.784	EUR 266,600	5.021.144,40	7,18
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	50.158	0	900	EUR 49,155	2.465.516,49	3,53
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	44.968	40.000	60.100	EUR 27,350	1.229.874,80	1,76
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	15.900	0	2.730	EUR 102,450	1.628.955,00	2,33
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	7.017	0	100	EUR 140,550	986.239,35	1,41
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	8.682	0	200	EUR 74,860	649.934,52	0,93
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	58.445	0	1.000	EUR 13,960	815.892,20	1,17
Continental AG	DE0005439004		STK	6.244	0	100	EUR 60,840	379.884,96	0,54
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	11.821	0	200	EUR 46,980	555.350,58	0,79
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	30.268	0	500	EUR 42,310	1.280.639,08	1,83
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	96.170	0	42.255	EUR 15,010	1.443.511,70	2,07
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	8.800	0	3.068	EUR 181,150	1.594.120,00	2,28
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	54.156	0	1.000	EUR 39,260	2.126.164,56	3,04
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	162.141	0	80.563	EUR 21,490	3.484.410,09	4,98
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	8.659	2.158	100	EUR 83,700	724.758,30	1,04
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	117.348	0	2.100	EUR 12,400	1.455.115,20	2,08
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	27.432	0	500	EUR 27,970	767.273,04	1,10
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.546	0	100	EUR 232,400	824.090,40	1,18
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	8.524	0	100	EUR 94,640	806.711,36	1,15
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	11.083	0	200	EUR 74,460	825.240,18	1,18
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	61.646	0	18.100	EUR 32,720	2.017.057,12	2,89
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	43.839	7.738	9.300	EUR 70,940	3.109.938,66	4,45
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	8.194	0	100	EUR 148,950	1.220.496,30	1,75
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	2.926	0	100	EUR 226,600	663.031,60	0,95
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	6.639	0	1.495	EUR 412,200	2.736.595,80	3,91
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	9.650	0	200	EUR 47,930	462.524,50	0,66
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	13.514	13.514	0	EUR 39,080	528.127,12	0,76
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	3.196	0	100	EUR 517,200	1.652.971,20	2,36

# Halbjahresbericht

## HMT Euro Aktien Seasonal

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		30.04.2024	Zugänge			
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	40.330	0	700	EUR 32,630	1.315.967,90	1,88
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	41.300	4.000	20.899	EUR 169,700	7.008.610,00	10,03
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	1.798	0	10	EUR 282,300	507.575,40	0,73
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	34.305	0	8.726	EUR 175,900	6.034.249,50	8,63
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	44.963	18.350	800	EUR 19,300	867.785,90	1,24
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	14.950	0	1.900	EUR 52,100	778.895,00	1,11
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	7.857	0	100	EUR 100,700	791.199,90	1,13
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	11.363	0	3.500	EUR 115,150	1.308.449,45	1,87
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	29.035	0	17.909	EUR 27,180	789.171,30	1,13
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	13.385	0	200	EUR 24,660	330.074,10	0,47
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>67.528.653,92</b>	<b>96,60</b>

# Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Seasonal

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	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>2.475.002,30</b>	<b>3,54</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.475.002,30</b>	<b>3,54</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	2.475.002,30			% 100,000	2.475.002,30	3,54
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>40.315,01</b>	<b>0,06</b>
Zinsansprüche			EUR	9.111,44				9.111,44	0,01
Dividendenansprüche			EUR	31.203,57				31.203,57	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-140.662,95</b>	<b>-0,20</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-125.124,85				-125.124,85	-0,18
Performance Fee			EUR	-29,05				-29,05	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.488,05				-1.488,05	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-1.071,00				-1.071,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-12.150,00				-12.150,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>69.903.308,28</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	101,14	
Ausgabepreis							EUR	101,14	
Rücknahmepreis							EUR	101,14	
Anzahl Anteile							STK	567.734	

# Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Seasonal

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse R</b>									
Anteilwert							EUR	97,00	
Ausgabepreis							EUR	99,91	
Rücknahmepreis							EUR	97,00	
Anzahl Anteile							STK	10.569	
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I Plus</b>									
Anteilwert							EUR	100,16	
Ausgabepreis							EUR	100,16	
Rücknahmepreis							EUR	100,16	
Anzahl Anteile							STK	114.418	

### Fußnoten:

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

## **Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Seasonal**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Halbjahresbericht  
HMT Euro Aktien Seasonal**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	14.232	
--------------------------------------	--------------	-----	---	--------	--

## Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Seasonal

### 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

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

1.313.560,36

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

67.918,56

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 Seasonal**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I</b>	100.000	0,00	0,650	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse R</b>	keine	3,00	0,950	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I Plus</b>	1.000.000	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Seasonal

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	101,14
Ausgabepreis	EUR	101,14
Rücknahmepreis	EUR	101,14
Anzahl Anteile	STK	567.734

#### HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	97,00
Ausgabepreis	EUR	99,91
Rücknahmepreis	EUR	97,00
Anzahl Anteile	STK	10.569

#### HMT Euro Aktien Seasonal Anteilklasse I Plus

Anteilwert	EUR	100,16
Ausgabepreis	EUR	100,16
Rücknahmepreis	EUR	100,16
Anzahl Anteile	STK	114.418

## **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 gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Seasonal

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	15. Juli 2019
Anteilklasse R	18. Mai 2020
Anteilklasse I plus	14. Juli 2021

### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I plus	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0 %
Anteilklasse R	derzeit 3 %
Anteilklasse I plus	derzeit 0 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000,00
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I plus	EUR 1.000.000,00

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,65 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,95 % p.a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,70 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,03 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (12 Monats-EURIBOR® zzgl. 3,50 %).
Anteilklasse I plus	derzeit keine

### Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I plus	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I plus	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PB69 / DE000A2PB697
Anteilklasse R	A2P0UL / DE000A2P0UL0
Anteilklasse I plus	A2QSG6 / DE000A2QSG66

# Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Seasonal

## 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 Zirlewagen, 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