

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT HanseMerkur Aktien Invest

JAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Es ist keine Benchmark vorgesehen. Investitionen können in Vermögensgegenstände, die für ein Sondervermögen gemäß den Anforderungen der OGAW-Richtlinie zulässig sind, erfolgen. Schwerpunktmäßig werden Investitionen in Aktienfonds mit unterschiedlichen Absicherungsstrategien vorgenommen. Als Beispiel hierfür ist eine Protective Put-Strategie, also der Kauf von Verkaufsoptionen zur Verringerung des Risikos bei extremen Kursrückschlägen an den Aktienmärkten, zu nennen. Zusätzlich investiert der Fonds in Aktien aus europäischen Ländern und setzt börsengehandelte Derivate auf Aktienindizes zur Risikobegrenzung sowie zur Ertragsgenerierung ein. In Krisenphasen an den Aktienmärkten soll somit eine Abfederung von möglichen Kursverlusten erreicht werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.10.2024		31.10.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	9.773.994,76	35,42	8.533.668,85	36,47
Fondsanteile	17.178.816,00	62,25	14.355.477,65	61,36
Optionen	196.177,50	0,71	46.545,00	0,20
Futures	0,00	0,00	-33.435,00	-0,14
Bankguthaben	448.015,86	1,62	557.193,29	2,38
Zins- und Dividendenansprüche	29.412,23	0,11	10.095,42	0,04
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-29.361,94	-0,11	-72.736,72	-0,31
Fondsvermögen	27.597.054,41	100,00	23.396.808,49	100,00

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Das Fondvermögen verzeichnete im Berichtszeitraum einen Anstieg von ca. 18%. Zum Berichtsstichtag lag die Liquiditätsreserve bei ca. 1,6%. Während des Berichtsjahres wurden Anpassungen an den Aktien- und Fondsanteilequoten vorgenommen.

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 Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

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 (Glattstellung) 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.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

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

Im Berichtszeitraum vom 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +15,50%¹.

¹Eigene 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.

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	27.626.416,35	100,11
1. Aktien	9.773.994,76	35,42
Belgien	248.208,79	0,90
Bundesrep. Deutschland	3.007.994,84	10,90
Finnland	102.389,79	0,37
Frankreich	3.336.979,89	12,09
Irland	183.790,28	0,67
Italien	410.713,07	1,49
Luxemburg	45.861,80	0,17
Niederlande	1.411.159,79	5,11
Österreich	197.814,55	0,72
Portugal	46.387,81	0,17
Spanien	782.694,15	2,84
2. Investmentanteile	17.178.816,00	62,25
EUR	17.178.816,00	62,25
3. Derivate	196.177,50	0,71
4. Bankguthaben	448.015,86	1,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	29.412,23	0,11
II. Verbindlichkeiten	-29.361,94	-0,11
III. Fondsvermögen	27.597.054,41	100,00

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	26.952.810,76	97,67
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.773.994,76	35,42
Aktien							EUR	9.773.994,76	35,42
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK		212	0	0 EUR	33,160	7.029,92	0,03
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK		66	0	0 EUR	41,660	2.749,56	0,01
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785	STK		94	0	0 EUR	186,700	17.549,80	0,06
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK		786	30	0 EUR	44,000	34.584,00	0,13
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK		235	0	0 EUR	219,400	51.559,00	0,19
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK		56	0	0 EUR	1.406,400	78.758,40	0,29
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK		123	0	0 EUR	203,000	24.969,00	0,09
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK		376	0	0 EUR	47,880	18.002,88	0,07
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK		2.710	0	0 EUR	30,310	82.140,10	0,30
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK		1.403	128	1 EUR	164,660	231.017,98	0,84
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK		1.584	0	0 EUR	140,160	222.013,44	0,80
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK		275	0	0 EUR	14,570	4.006,75	0,01
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK		1.166	0	0 EUR	289,400	337.440,40	1,22
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK		115	0	0 EUR	66,600	7.659,00	0,03
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK		16	0	0 EUR	25,700	411,20	0,00
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK		2.378	0	0 EUR	55,350	131.622,30	0,48
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK		2.866	0	0 EUR	54,980	157.572,68	0,57
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK		309	0	0 EUR	22,680	7.008,12	0,03
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK		262	0	0 EUR	80,350	21.051,70	0,08
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK		14.253	0	0 EUR	2,726	38.853,68	0,14
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		1.046	0	0 EUR	621,200	649.775,20	2,35
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK		6.032	0	0 EUR	34,520	208.224,64	0,75
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK		2.419	0	0 EUR	44,645	107.996,26	0,39
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK		2.754	0	0 EUR	24,795	68.285,43	0,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK		1.274	0	0 EUR	72,320	92.135,68	0,33
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK		94	0	0 EUR	97,940	9.206,36	0,03
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK		179	0	0 EUR	124,000	22.196,00	0,08
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK		77	0	0 EUR	102,500	7.892,50	0,03
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK		2.728	0	0 EUR	5,735	15.645,08	0,06
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	STK		198	0	0 EUR	90,800	17.978,40	0,07

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	296	0	0 EUR	29,040	8.595,84	0,03
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	414	0	0 EUR	14,535	6.017,49	0,02
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	18	0	0 EUR	567,500	10.215,00	0,04
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	261	0	0 EUR	31,050	8.104,05	0,03
CMB.Tech NV Actions au Port. o.N.	BE0003816338		STK	56	0	0 EUR	12,990	727,44	0,00
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	96	0	0 EUR	57,950	5.563,20	0,02
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	142	0	0 EUR	82,980	11.783,16	0,04
Continental AG	DE0005439004		STK	33	0	0 EUR	57,260	1.889,58	0,01
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003		STK	221	0	0 EUR	18,960	4.190,16	0,02
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	127	0	0 EUR	96,450	12.249,15	0,04
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	1.229	0	0 EUR	65,700	80.745,30	0,29
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	207	0	0 EUR	31,460	6.512,22	0,02
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	333	0	0 EUR	213,700	71.162,10	0,26
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	2.662	0	0 EUR	6,362	16.935,64	0,06
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	2.458	0	0 EUR	36,930	90.773,94	0,33
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	10.788	0	0 EUR	27,820	300.122,16	1,09
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	73	0	0 EUR	100,000	7.300,00	0,03
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	40	0	0 EUR	64,640	2.585,60	0,01
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	1.635	0	0 EUR	12,415	20.298,53	0,07
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	146	0	0 EUR	85,460	12.477,16	0,05
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	1.012	0	0 EUR	20,800	21.049,60	0,08
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	269	0	0 EUR	43,760	11.771,44	0,04
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	832	0	0 EUR	13,020	10.832,64	0,04
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	22.023	0	0 EUR	6,970	153.500,31	0,56
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	1.018	0	0 EUR	15,415	15.692,47	0,06
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	5.917	0	0 EUR	14,012	82.909,00	0,30
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	643	0	0 EUR	215,400	138.502,20	0,50
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	117	0	0 EUR	69,950	8.184,15	0,03
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	765	0	0 EUR	20,230	15.475,95	0,06
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	148	0	0 EUR	97,200	14.385,60	0,05
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	56	0	0 EUR	439,800	24.628,80	0,09
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	578	0	0 EUR	27,300	15.779,40	0,06
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	198	0	0 EUR	35,910	7.110,18	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	272	0	0 EUR	33,520	9.117,44	0,03
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	483	0	0 EUR	42,820	20.682,06	0,07
Galp Energia SGPS S.A. Ações Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	2.170	0	0 EUR	15,670	34.003,90	0,12

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	77	0	0 EUR	133,400	10.271,80	0,04
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	374	0	0 EUR	45,280	16.934,72	0,06
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	77	0	0 EUR	98,050	7.549,85	0,03
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	809	0	0 EUR	25,550	20.669,95	0,07
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	453	0	0 EUR	15,585	7.060,01	0,03
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	556	0	0 EUR	15,250	8.479,00	0,03
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	98	0	0 EUR	66,200	6.487,60	0,02
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	40	0	0 EUR	241,500	9.660,00	0,04
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	268	0	0 EUR	101,200	27.121,60	0,10
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	173	0	0 EUR	63,750	11.028,75	0,04
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	72	0	0 EUR	75,500	5.436,00	0,02
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	99	0	0 EUR	79,580	7.878,42	0,03
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	89	0	0 EUR	2.074,000	184.586,00	0,67
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	225	0	0 EUR	42,080	9.468,00	0,03
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	17.811	801	0 EUR	13,645	243.031,10	0,88
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	6.888	0	0 EUR	52,300	360.242,40	1,31
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	3.019	0	0 EUR	29,025	87.626,48	0,32
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	636	0	0 EUR	10,350	6.582,60	0,02
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	1.358	0	0 EUR	5,565	7.557,27	0,03
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	40	0	0 EUR	40,840	1.633,60	0,01
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	67	0	0 EUR	111,900	7.497,30	0,03
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	273	0	0 EUR	20,700	5.651,10	0,02
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	693	0	0 EUR	17,870	12.383,91	0,04
K+S AG	DE000KSAG888		STK	900	0	0 EUR	11,145	10.030,50	0,04
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	149	0	0 EUR	228,850	34.098,65	0,12
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	79	0	0 EUR	91,500	7.228,50	0,03
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	410	0	0 EUR	19,665	8.062,65	0,03
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	348	0	0 EUR	29,360	10.217,28	0,04
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	4.549	0	0 EUR	3,593	16.344,56	0,06
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	467	15	0 EUR	24,120	11.264,04	0,04
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	620	0	0 EUR	344,250	213.435,00	0,77
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	403	0	0 EUR	39,160	15.781,48	0,06
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	88	0	0 EUR	103,600	9.116,80	0,03
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	1.555	0	0 EUR	21,970	34.163,35	0,12
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	2	0	0 EUR	12.020,000	24.040,00	0,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	745	0	0 EUR	609,800	454.301,00	1,65

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526		STK	165	0	0 EUR	4,244	700,26	0,00
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.524	0	0 EUR	55,700	140.586,80	0,51
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	1.004	0	0 EUR	10,260	10.301,04	0,04
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	258	0	0 EUR	50,940	13.142,52	0,05
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	33	0	0 EUR	300,700	9.923,10	0,04
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	505	0	0 EUR	470,200	237.451,00	0,86
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	529	0	0 EUR	22,860	12.092,94	0,04
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	109	0	0 EUR	99,450	10.840,05	0,04
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	193	0	0 EUR	14,680	2.833,24	0,01
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		STK	98	0	0 EUR	127,500	12.495,00	0,05
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	6.565	0	0 EUR	4,325	28.393,63	0,10
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	1.006	0	0 EUR	11,165	11.231,99	0,04
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	545	0	0 EUR	38,100	20.764,50	0,08
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	1.300	0	0 EUR	10,095	13.123,50	0,05
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	357	0	0 EUR	44,650	15.940,05	0,06
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	332	0	0 EUR	114,250	37.931,00	0,14
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	3.289	0	0 EUR	38,745	127.432,31	0,46
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	296	0	0 EUR	64,820	19.186,72	0,07
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	122	0	0 EUR	97,720	11.921,84	0,04
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	522	523	1 EUR	39,050	20.384,10	0,07
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	317	0	0 EUR	42,350	13.424,95	0,05
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	922	0	0 EUR	17,000	15.674,00	0,06
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	1.736	0	0 EUR	11,450	19.877,20	0,07
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	890	0	0 EUR	25,180	22.410,20	0,08
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	596	0	0 EUR	22,480	13.398,08	0,05
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	147	0	0 EUR	17,595	2.586,47	0,01
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	849	0	0 EUR	207,800	176.422,20	0,64
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	165	0	0 EUR	40,700	6.715,50	0,02
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.903	0	0 EUR	97,110	281.910,33	1,02
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.649	0	0 EUR	214,800	569.005,20	2,06
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	30	0	0 EUR	183,300	5.499,00	0,02
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.359	0	0 EUR	237,200	322.354,80	1,17
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	319	0	0 EUR	19,750	6.300,25	0,02
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	127	0	0 EUR	79,150	10.052,05	0,04
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	82	0	0 EUR	96,400	7.904,80	0,03
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.116	0	0 EUR	178,400	377.494,40	1,37

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	392	0	0 EUR	37,530	14.711,76	0,05
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	575	0	0 EUR	22,520	12.949,00	0,05
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	1.499	0	0 EUR	4,418	6.622,58	0,02
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	113	0	0 EUR	72,450	8.186,85	0,03
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	143	0	0 EUR	37,060	5.299,58	0,02
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	46	0	0 EUR	175,800	8.086,80	0,03
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	643	0	0 EUR	33,180	21.334,74	0,08
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	5.264	0	0 EUR	12,596	66.305,34	0,24
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	389	0	0 EUR	25,025	9.734,73	0,04
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	1.253	0	0 EUR	10,220	12.805,66	0,05
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	143	143	0 EUR	71,030	10.157,29	0,04
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	324	0	0 EUR	70,950	22.987,80	0,08
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	28.147	0	0 EUR	0,233	6.549,81	0,02
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	3.900	0	0 EUR	4,314	16.824,60	0,06
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	1.938	0	0 EUR	7,964	15.434,23	0,06
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	1.175	0	0 EUR	3,203	3.763,53	0,01
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	717	0	0 EUR	17,100	12.260,70	0,04
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	7.764	0	0 EUR	57,400	445.653,60	1,61
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	274	0	0 EUR	13,635	3.735,99	0,01
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	256	0	0 EUR	10,970	2.808,32	0,01
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	527	0	0 EUR	18,760	9.886,52	0,04
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	421	0	0 EUR	8,896	3.745,22	0,01
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	478	0	0 EUR	26,380	12.609,64	0,05
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	96	0	0 EUR	75,200	7.219,20	0,03
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.422	0	0 EUR	102,700	146.039,40	0,53
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	242	6	0 EUR	61,400	14.858,80	0,05
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	770	0	0 EUR	9,794	7.541,38	0,03
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	809	0	0 EUR	19,050	15.411,45	0,06
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	455	0	0 EUR	88,940	40.467,70	0,15
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	4.105	0	0 EUR	30,160	123.806,80	0,45
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	166	0	0 EUR	17,510	2.906,66	0,01
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	823	0	0 EUR	27,700	22.797,10	0,08
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	237	0	0 EUR	154,700	36.663,90	0,13
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	18	0	0 EUR	27,620	497,16	0,00
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24		STK	439	439	0 GBP	40,150	20.878,76	0,08
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	1.645	0	0 USD	95,430	144.617,55	0,52

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	17.178.816,00	62,25
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	17.178.816,00	62,25
HMT Aktien Value Protect ESG Inhaber-Anteile AK I	DE000A2QSGG6		ANT	15.700	4.200	0 EUR	120,290	1.888.553,00	6,84
HMT Euro Aktien Protect 90 Inhaber-Anteile	DE000A2PB6J1		ANT	13.750	1.015	13.750 EUR	101,750	1.399.062,50	5,07
HMT Euro Aktien Protect ESG Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PS3G5		ANT	33.600	1.733	0 EUR	117,070	3.933.552,00	14,25
HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PB697		ANT	30.100	900	0 EUR	109,380	3.292.338,00	11,93
HMT Euro Aktien VolControl Inhaber-Anteile	DE000A2PS188		ANT	45.000	1.697	0 EUR	116,070	5.223.150,00	18,93
HMT Euro Seasonal LongShort Inhaber-Anteilsklasse AK I	DE000A2P9QW6		ANT	13.150	13.150	0 EUR	109,670	1.442.160,50	5,23
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.952.810,76	97,67

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	196.177,50	0,71
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	196.177,50	0,71
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	196.177,50	0,71
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	196.177,50	0,71
DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.09.25 BP 17500,00 EUREX		185	Anzahl	225		EUR	495,200	111.420,00	0,40
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.06.25 BP 17500,00 EUREX		185	Anzahl	225		EUR	376,700	84.757,50	0,31

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	448.015,86	1,62
Bankguthaben							EUR	448.015,86	1,62
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	448.015,86		%	100,000	448.015,86	1,62
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	29.412,23	0,11
Zinsansprüche			EUR	1.494,29				1.494,29	0,01
Dividendenansprüche			EUR	20.860,46				20.860,46	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	7.057,48				7.057,48	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-29.361,94	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.454,87				-14.454,87	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.107,07				-4.107,07	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.000,00				-10.000,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	27.597.054,41	100,00 1)
Anteilwert							EUR	104,93	
Ausgabepreis							EUR	104,93	
Anteile im Umlauf							STK	263.000	

Fußnoten:

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

Jahresbericht
HMT HanseMerkur Aktien Invest

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2024	
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8442000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

Jahresbericht

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					
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86	STK	0	98	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894_ALT	STK	0	546	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	0	4.981	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509O8	STK	756	756	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	17.303	17.303	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	293	293	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	539	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	0	439	
Viscofan S.A. Bearer Shares EO-,70	ES0184262006	STK	6	6	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509P5	STK	756	756	
Amplifon S.p.A. Anrechte	IT0005598021	STK	16	16	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	17.010	17.010	
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262910	STK	236	236	

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

821,11

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

74,21

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 HanseMerkur Aktien Invest

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		88.327,62	0,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		208.430,13	0,79
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		21.202,62	0,08
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		310.664,18	1,18
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-13.249,12	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-15.529,64	-0,06
11. Sonstige Erträge	EUR		9,96	0,00
Summe der Erträge	EUR		599.855,75	2,28
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-31.573,67	-0,13
- Verwaltungsvergütung	EUR	-31.573,67		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-32.646,37	-0,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.319,28	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-2.711,50	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-2.534,07		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-107,22		
- Sonstige Kosten	EUR	-70,21		
Summe der Aufwendungen	EUR		-73.250,82	-0,28
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		526.604,94	2,00
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		165.982,41	0,63
2. Realisierte Verluste	EUR		-220.010,28	-0,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-54.027,88	-0,21

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	472.577,06	1,79
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.383.522,81	9,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	773.392,57	2,94
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.156.915,38	12,00
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.629.492,44	13,79

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	23.396.808,49
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-408.135,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	990.565,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	990.565,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-11.676,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.629.492,44
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.383.522,81
davon nicht realisierte Verluste	EUR	773.392,57
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	27.597.054,41

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.572.926,73	5,96
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	929.839,27	3,52
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	472.577,06	1,79
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	170.510,39	0,65
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.044.296,73	3,95
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.044.296,73	3,95
III. Gesamtausschüttung	EUR	528.630,00	2,01
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	528.630,00	2,01

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

Jahresbericht HMT HanseMerkur Aktien Invest

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022 *)	Stück	200.000	EUR	18.027.226,82	EUR	90,14
2022/2023	Stück	253.500	EUR	23.396.808,49	EUR	92,30
2023/2024	Stück	263.000	EUR	27.597.054,41	EUR	104,93

*) Auflagedatum 15.03.2022

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	1.914.431,14
---	-----	--------------

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,71

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 15.03.2022 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	1,05 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,20 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,48 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	1,00
--	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

EURO STOXX Total Market Small Net Return (EUR) (ID: XFI000000961 BB: XBCGG)	100,00 %
---	----------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	104,93
Ausgabepreis	EUR	104,93
Anteile im Umlauf	STK	263.000

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	0,78 %
---	--------

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

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 Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung 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 Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden	EUR	0,00
---	-----	------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
KVG - eigene Investmentanteile		
HMT Aktien Value Protect ESG Inhaber-Anteile AK I	DE000A2QSGG6	0,800
HMT Euro Aktien Protect 90 Inhaber-Anteile	DE000A2PB6J1	0,642
HMT Euro Aktien Protect ESG Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PS3G5	0,800
HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PB697	0,650
HMT Euro Aktien VolControl Inhaber-Anteile	DE000A2PS188	0,650
HMT Euro Seasonal LongShort Inhaber-Anteilsklasse AK I	DE000A2P9QW6	0,650

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	1.884,86
--------------------	-----	----------

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
 Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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>.

Frankfurt am Main, den 1. November 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HMT HanseMerkur Aktien Invest - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

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 ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

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.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht

HMT HanseMerkur Aktien Invest

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 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.

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.

Jahresbericht HMT HanseMerkur Aktien Invest

- 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 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 21. Februar 2025

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

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.

Jahresbericht

HMT HanseMerkur 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
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

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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HanseMerkur Trust AG

Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg

Telefon (040) 49 29 39 0
Telefax (040) 49 29 39 199
www.hmt-ag.de

WKN / ISIN: A3C92B / DE000A3C92B5