

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Euro Aktien Solvency

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Solvency**

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	41.167.882,19	100,17
1. Aktien	39.552.720,77	96,24
Belgien	994.590,22	2,42
Bundesrep. Deutschland	11.375.127,64	27,68
Finnland	380.389,68	0,93
Frankreich	14.538.230,05	35,37
Irland	149.094,66	0,36
Italien	1.565.680,23	3,81
Luxemburg	141.652,64	0,34
Niederlande	6.723.272,78	16,36
Österreich	798.398,88	1,94
Portugal	226.032,40	0,55
Spanien	2.660.251,59	6,47
2. Derivate	28.000,00	0,07
3. Bankguthaben	1.398.685,31	3,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	188.476,11	0,46
II. Verbindlichkeiten	-69.270,54	-0,17
III. Fondsvermögen	41.098.611,65	100,00

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Solvency

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
Bestandspositionen							EUR	39.552.720,77	96,24
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	39.552.720,77	96,24
Aktien							EUR	39.552.720,77	96,24
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	853	0	0	EUR 44,920	38.316,76	0,09
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	266	0	0	EUR 41,310	10.988,46	0,03
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	374	0	0	EUR 161,500	60.401,00	0,15
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	3.009	34	0	EUR 37,580	113.078,22	0,28
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO		STK	941	0	0	EUR 226,400	213.042,40	0,52
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	222	0	0	EUR 1.130,200	250.904,40	0,61
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	484	0	0	EUR 171,600	83.054,40	0,20
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	1.504	0	0	EUR 43,140	64.882,56	0,16
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	10.849	0	0	EUR 28,440	308.545,56	0,75
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	5.003	0	0	EUR 183,880	919.951,64	2,24
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	6.316	0	0	EUR 154,680	976.958,88	2,38
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	1.096	0	0	EUR 21,860	23.958,56	0,06
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.609	0	0	EUR 266,600	1.228.759,40	2,99
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	461	0	0	EUR 59,760	27.549,36	0,07
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	62	0	0	EUR 31,430	1.948,66	0,00
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	9.395	0	0	EUR 51,400	482.903,00	1,17
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	11.470	0	0	EUR 56,160	644.155,20	1,57
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	1.237	0	0	EUR 23,590	29.180,83	0,07
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	1.024	0	0	EUR 97,050	99.379,20	0,24
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939		STK	57.604	0	0	EUR 1,953	112.471,81	0,27
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	4.167	0	0	EUR 832,700	3.469.860,90	8,44
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	3.255	0	0	EUR 22,900	74.539,50	0,18
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	24.545	0	0	EUR 32,440	796.239,80	1,94
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	9.723	0	0	EUR 49,155	477.934,07	1,16
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	10.750	0	0	EUR 27,350	294.012,50	0,72
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	5.091	0	0	EUR 102,450	521.572,95	1,27
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	377	0	0	EUR 125,500	47.313,50	0,12
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	720	0	0	EUR 140,550	101.196,00	0,25
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	312	0	0	EUR 100,000	31.200,00	0,08
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	10.907	0	0	EUR 6,100	66.532,70	0,16

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Solvency

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
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699		STK	794	0	0 EUR	96,100	76.303,40	0,19
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	1.181	0	0 EUR	27,420	32.383,02	0,08
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	1.652	0	0 EUR	15,790	26.085,08	0,06
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	72	0	0 EUR	730,500	52.596,00	0,13
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	1.045	0	0 EUR	36,180	37.808,10	0,09
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	357	0	0 EUR	62,300	22.241,10	0,05
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	570	0	0 EUR	74,660	42.556,20	0,10
Continental AG	DE0005439004		STK	133	0	0 EUR	60,840	8.091,72	0,02
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003		STK	894	0	0 EUR	19,060	17.039,64	0,04
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	510	0	0 EUR	83,200	42.432,00	0,10
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.914	0	0 EUR	58,660	288.255,24	0,70
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	393	0	0 EUR	201,200	79.071,60	0,19
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	826	0	0 EUR	37,030	30.586,78	0,07
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.322	0	0 EUR	181,150	239.480,30	0,58
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	10.599	0	0 EUR	6,714	71.161,69	0,17
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	9.811	0	0 EUR	39,260	385.179,86	0,94
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	43.362	0	0 EUR	21,490	931.849,38	2,27
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	290	0	0 EUR	94,940	27.532,60	0,07
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	160	0	0 EUR	83,700	13.392,00	0,03
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	6.563	0	0 EUR	12,400	81.381,20	0,20
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	564	0	0 EUR	100,300	56.569,20	0,14
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	4.031	0	0 EUR	21,120	85.134,72	0,21
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.072	0	0 EUR	42,320	45.367,04	0,11
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	3.319	0	0 EUR	13,760	45.669,44	0,11
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	87.833	0	0 EUR	6,181	542.895,77	1,32
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	4.071	0	0 EUR	16,270	66.235,17	0,16
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	23.505	0	0 EUR	15,136	355.771,68	0,87
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.559	0	0 EUR	200,800	513.847,20	1,25
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	470	0	0 EUR	84,800	39.856,00	0,10
Euronav NV Actions au Port. o.N.	BE0003816338		STK	218	0	0 EUR	15,600	3.400,80	0,01
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	3.077	0	0 EUR	19,545	60.139,97	0,15
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	603	0	0 EUR	102,700	61.928,10	0,15
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	222	0	0 EUR	387,200	85.958,40	0,21
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	2.305	0	0 EUR	26,040	60.022,20	0,15
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	781	0	0 EUR	39,600	30.927,60	0,08
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	1.082	0	0 EUR	27,970	30.263,54	0,07

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

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
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	1.933	0	0 EUR	43,820	84.704,06	0,21
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	8.611	0	0 EUR	20,200	173.942,20	0,42
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	310	0	0 EUR	131,000	40.610,00	0,10
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	1.493	0	0 EUR	37,900	56.584,70	0,14
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	308	0	0 EUR	96,000	29.568,00	0,07
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	1.813	0	0 EUR	16,000	29.008,00	0,07
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	2.224	0	0 EUR	17,840	39.676,16	0,10
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	392	0	0 EUR	69,850	27.381,20	0,07
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	158	0	0 EUR	232,400	36.719,20	0,09
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	1.080	0	0 EUR	94,640	102.211,20	0,25
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	697	0	0 EUR	75,550	52.658,35	0,13
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	291	0	0 EUR	91,300	26.568,30	0,06
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	401	0	0 EUR	74,460	29.858,46	0,07
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	355	0	0 EUR	2.251,000	799.105,00	1,94
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	898	0	0 EUR	50,540	45.384,92	0,11
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	69.044	1.170	0 EUR	11,510	794.696,44	1,93
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	27.435	0	0 EUR	42,850	1.175.589,75	2,86
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	12.021	0	0 EUR	32,720	393.327,12	0,96
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	2.530	0	0 EUR	10,080	25.502,40	0,06
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	5.413	0	0 EUR	5,495	29.744,44	0,07
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	160	0	0 EUR	41,080	6.572,80	0,02
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	269	0	0 EUR	114,100	30.692,90	0,07
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	1.091	0	0 EUR	20,820	22.714,62	0,06
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	2.692	0	0 EUR	19,350	52.090,20	0,13
K+S AG	DE000KSAG888		STK	3.606	0	0 EUR	14,025	50.574,15	0,12
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	601	0	0 EUR	330,000	198.330,00	0,48
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	318	0	0 EUR	80,800	25.694,40	0,06
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	1.583	0	0 EUR	16,030	25.375,49	0,06
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	1.390	0	0 EUR	25,260	35.111,40	0,09
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	18.207	0	0 EUR	3,408	62.049,46	0,15
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	1.815	0	0 EUR	25,250	45.828,75	0,11
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.491	0	0 EUR	439,650	1.095.168,15	2,66
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	1.595	0	0 EUR	35,460	56.558,70	0,14
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	351	0	0 EUR	96,860	33.997,86	0,08
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	6.198	0	0 EUR	21,630	134.062,74	0,33
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	9	0	0 EUR	9.430,000	84.870,00	0,21

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien Solvency

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
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.980	0	0 EUR	774,400	2.307.712,00	5,62
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526		STK	658	0	0 EUR	4,352	2.863,62	0,01
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	10.072	0	0 EUR	70,940	714.507,68	1,74
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	4.020	0	0 EUR	10,610	42.652,20	0,10
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	1.029	0	0 EUR	64,120	65.979,48	0,16
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	131	0	0 EUR	226,600	29.684,60	0,07
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.008	0	0 EUR	412,200	827.697,60	2,01
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	2.122	0	0 EUR	23,720	50.333,84	0,12
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	434	0	0 EUR	83,550	36.260,70	0,09
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	758	0	0 EUR	21,340	16.175,72	0,04
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		STK	386	0	0 EUR	100,400	38.754,40	0,09
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	26.252	0	0 EUR	3,412	89.558,70	0,22
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	4.052	0	0 EUR	25,300	102.515,60	0,25
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	2.169	0	0 EUR	44,680	96.910,92	0,24
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	5.191	0	0 EUR	10,425	54.116,18	0,13
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	1.424	0	0 EUR	35,790	50.964,96	0,12
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	1.329	0	0 EUR	142,000	188.718,00	0,46
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	13.563	0	0 EUR	31,510	427.370,13	1,04
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	1.181	0	0 EUR	51,180	60.443,58	0,15
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	486	0	0 EUR	103,850	50.471,10	0,12
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	2.099	2.099	0 EUR	39,080	82.028,92	0,20
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	1.270	0	0 EUR	47,200	59.944,00	0,15
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	3.686	0	0 EUR	15,650	57.685,90	0,14
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	6.909	0	0 EUR	14,725	101.735,03	0,25
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	3.583	0	0 EUR	24,430	87.532,69	0,21
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	2.363	0	0 EUR	32,500	76.797,50	0,19
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	581	0	0 EUR	20,100	11.678,10	0,03
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	3.378	0	0 EUR	204,200	689.787,60	1,68
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	658	0	0 EUR	37,920	24.951,36	0,06
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	11.678	0	0 EUR	93,080	1.086.988,24	2,64
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	10.487	0	0 EUR	169,700	1.779.643,90	4,33
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	121	0	0 EUR	203,000	24.563,00	0,06
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.460	0	0 EUR	215,100	1.174.446,00	2,86
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	1.273	0	0 EUR	30,640	39.004,72	0,09
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	508	0	0 EUR	69,100	35.102,80	0,09
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	325	0	0 EUR	111,200	36.140,00	0,09

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

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
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	8.475	0	0 EUR	175,900	1.490.752,50	3,63
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	1.614	0	0 EUR	19,300	31.150,20	0,08
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	2.293	0	0 EUR	25,760	59.067,68	0,14
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.768	0	0 EUR	40,750	72.046,00	0,18
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	5.954	0	0 EUR	4,302	25.614,11	0,06
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	446	0	0 EUR	92,600	41.299,60	0,10
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	560	0	0 EUR	30,410	17.029,60	0,04
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	183	0	0 EUR	206,000	37.698,00	0,09
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	2.584	0	0 EUR	34,180	88.321,12	0,21
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	20.927	0	0 EUR	20,880	436.955,76	1,06
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	1.549	0	0 EUR	37,645	58.312,11	0,14
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	4.997	0	0 EUR	12,550	62.712,35	0,15
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	560	560	0 EUR	87,190	48.826,40	0,12
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	1.292	0	0 EUR	70,700	91.344,40	0,22
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	110.387	0	0 EUR	0,223	24.605,26	0,06
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	15.555	0	0 EUR	4,206	65.424,33	0,16
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	7.702	0	0 EUR	7,524	57.949,85	0,14
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	4.624	0	0 EUR	4,708	21.769,79	0,05
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	2.862	0	0 EUR	17,740	50.771,88	0,12
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	30.974	0	0 EUR	68,590	2.124.506,66	5,17
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	1.122	0	0 EUR	22,170	24.874,74	0,06
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	1.026	0	0 EUR	20,860	21.402,36	0,05
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	2.083	0	0 EUR	22,640	47.159,12	0,11
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	1.731	0	0 EUR	11,940	20.668,14	0,05
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	1.890	0	0 EUR	36,200	68.418,00	0,17
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	390	0	0 EUR	71,600	27.924,00	0,07
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	5.664	0	0 EUR	110,250	624.456,00	1,52
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	938	0	0 EUR	59,700	55.998,60	0,14
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	3.087	0	0 EUR	9,566	29.530,24	0,07
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	3.224	0	0 EUR	25,120	80.986,88	0,20

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg. in 1.000	30.04.2024	im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds-
									vermögens
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.814	0	0 EUR	115,150	208.882,10	0,51
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	16.381	0	0 EUR	27,180	445.235,58	1,08
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	671	0	0 EUR	17,360	11.648,56	0,03
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	3.268	0	0 EUR	33,560	109.674,08	0,27
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	948	0	0 EUR	140,750	133.431,00	0,32
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	72	0	0 EUR	24,660	1.775,52	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		39.552.720,77	96,24

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	28.000,00	0,07	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	28.000,00	0,07	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte							EUR	28.000,00	0,07	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	28.000,00	0,07	
DAX(PERF.-INDEX) PUT 21.06.24 BP 14600,00 EUREX		185	Anzahl	2500			EUR	11,200	28.000,00	0,07

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.398.685,31	3,40
Bankguthaben							EUR	1.398.685,31	3,40
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	1.398.685,31		%	100,000	1.398.685,31	3,40
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	188.476,11	0,46
Zinsansprüche			EUR	3.097,07				3.097,07	0,01
Dividendenansprüche			EUR	111.765,64				111.765,64	0,27
Quellensteueransprüche			EUR	73.613,40				73.613,40	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-69.270,54	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-56.466,78				-56.466,78	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.232,76				-1.232,76	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-1.071,00				-1.071,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00				-750,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	41.098.611,65	100,00 1)
Anteilwert							EUR	85,79	
Ausgabepreis							EUR	85,79	
Anteile im Umlauf							STK	479.058	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894_ALT	STK	0	2.199	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	0	19.815	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES0667050908	STK	2.975	2.975	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. -EM.01/24-	ES0167050253	STK	34	34	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	1.170	1.170	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	2.164	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	67.874	67.874	

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Solvency**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

5.930,13

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien Solvency

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	85,79
Ausgabepreis	EUR	85,79
Anteile im Umlauf	STK	479.058

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.

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien Solvency**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Solvency

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HanseMercur Trust AG

Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg

Telefon +49 40 49 29 39-0
Telefax +49 40 49 29 39-199
www.hmt-ag.de

WKN / ISIN: A12BS9 / DE000A12BS94