



HMT Euro Aktien Seasonal (Anteilklasse I)

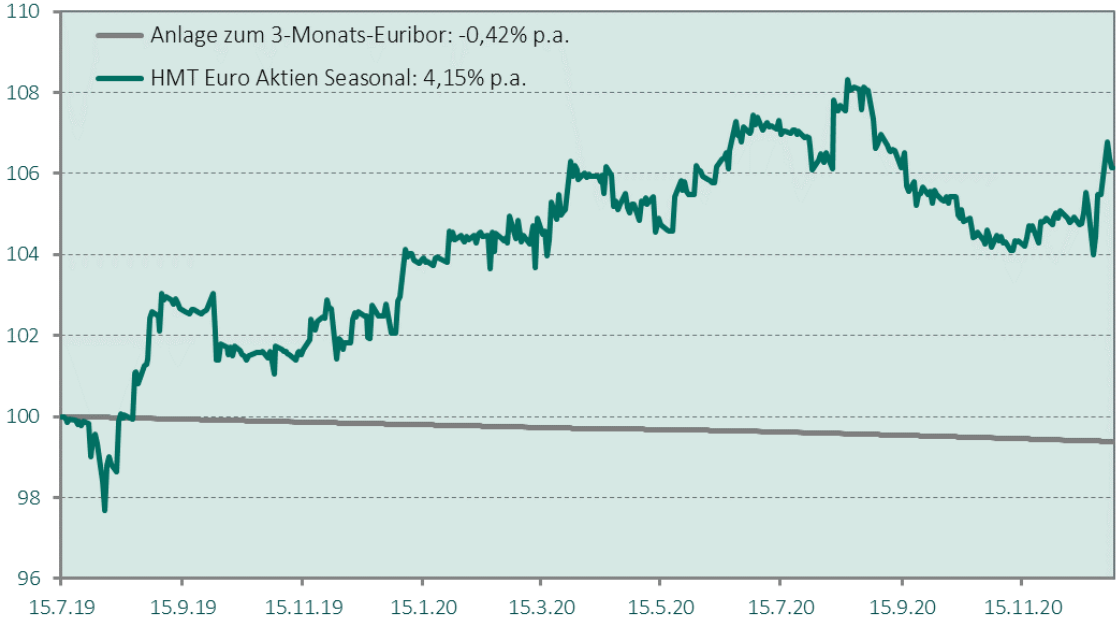
Absolute-Return-Fonds: Market Timing Aktienmarkt

Stand: 31.12.2020

Wertentwicklung

Im Dezember verzeichnete der HMT Euro Aktien Seasonal eine Wertentwicklung von +1,33%. Die Wertentwicklung für das Jahr 2020 beträgt damit +3,99% und seit Auflage +6,14% kumuliert bzw. +4,15% per annum.

Indexierte Wertentwicklung seit Fondsaufgabe am 15. Juli 2019:



Monatliche Wertentwicklung in %:

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2019							-0,6	+3,2	+0,4	-1,9	+1,6	-0,6	+2,1
2020	+2,3	+0,5	+0,9	-0,6	+0,2	+1,5	-0,9	+1,2	-1,9	-1,0	+0,5	+1,3	+4,0

Rendite-/Risiko-Kennziffern:

Seit Auflage hat der HMT Euro Aktien Seasonal eine Performance von +4,15% p.a. erzielt. Die Volatilität des Fonds beträgt 3,56%, die Sharpe Ratio 1,26 und der Maximum Drawdown -4,00%. Die Korrelation zum Aktienmarkt liegt bei +0,12 (sowohl zum EuroStoxx 50 als auch zum DAX).*

Fondskommentar

Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten Mitte Dezember zunächst einen Rückschlag, als eine Mutation des Coronavirus zu Unsicherheiten an den Märkten führte. Die anschließenden positiven Nachrichten über Fortschritte bei der Impfung der Bevölkerung sowie über diverse politische Verhandlungserfolge (Brexit-Handelsabkommen, US-Konjunkturpaket, Investitionsabkommen zwischen der EU und China) ließen die Aktienmärkte zum Jahresausklang dann aber noch einmal steigen, so dass der EuroStoxx 50 Net im Dezember +1,77% zulegen konnte und der DAX um +3,22%. Der HMT Euro Aktien Seasonal war vor allem in der zweiten Monathälfte am Aktienmarkt positioniert und hat im Dezember durch das Ausnutzen des Turn-Of-The-Year-Effektes eine positive Performance von insgesamt +1,33% erzielt.

Andreas Schwichtenberg, HanseMerkur Trust AG

Hamburg, 07. Januar 2021

HMT Euro Aktien Seasonal

Assetklasse	Absolute Return – Market Timing Aktienmarkt	
Fondsmanager	Raik Mildner, Andreas Schwichtenberg	
KVG, Verwahrstelle	Universal Investment, BNP Paribas Securities Services S.C.A.	
	Anteilklasse I	Anteilklasse R
Auflage	15. Juli 2019	18. Mai 2020
ISIN / WKN	DE000A2PB697 / A2PB69	DE000A2POULO / A2POUL
Laufende Kosten (TER)	0,76%	1,10%
Mindestanlagesumme	100.000 Euro (nur für Erstinvestition)	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend

Bitte beachten Sie auch die offiziellen Fondsdokumente, die Sie auf der Internetseite der KVG finden können (<https://fondsfinder.universal-investment.com>).

Disclaimer

* Der Maximum Drawdown ist auf Basis täglicher Daten errechnet; die Volatilität, die Sharpe Ratio und die Korrelationen auf Basis wöchentlicher Daten. Für die Sharpe Ratio wird als risikoloser Zins der 3-Monats-Euribor verwendet.

Die vorliegenden Unterlagen wurden von der HanseMercur Trust AG auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die von uns als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Die Darstellungen in dieser Unterlage sind Werbemitteilungen im Sinne des §§ 92, 63 Abs. 6 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie genügen insbesondere nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse. Ferner stellen diese Informationen, Aussagen oder Angaben keine Anlageberatung dar, insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse eines Anlegers bestimmte Anlageempfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernimmt die HanseMercur Trust AG keine Haftung. Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen können dazu führen, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren. Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Änderungen dieser Unterlage oder deren Inhalt bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis der HanseMercur Trust AG. Alle von der HanseMercur Trust AG verwendeten Ratings sind konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und stammen von in der EU registrierten Ratingagenturen.

Die Weitergabe dieser Unterlage an Dritte ist nur mit Zustimmung der HanseMercur Trust AG zulässig.

Aufsichtsratsvorsitzender: Eberhard Sautter
Sitz: Hamburg – HRB 104 797 – Ust-IdNr.: 815096795