

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Euro Aktien VolControl

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	74.056.218,58	100,75
1. Aktien	44.302.003,36	60,27
Belgien	543.909,60	0,74
Bundesrep. Deutschland	11.533.055,69	15,69
Finnland	669.964,84	0,91
Frankreich	17.418.812,30	23,70
Italien	3.208.838,90	4,37
Niederlande	8.111.656,52	11,04
Spanien	2.815.765,51	3,83
2. Anleihen < 1 Jahr	23.584.980,00 23.584.980,00	32,09 32,09
3. Derivate	85.545,00	0,12
4. Bankguthaben	5.372.995,58	7,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände	710.694,64	0,97
II. Verbindlichkeiten	-549.997,30	-0,75
III. Fondsvermögen	73.506.221,28	100,00

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien VolControl

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	67.886.983,36	92,36
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	44.015.027,86	59,88
Aktien							EUR	44.015.027,86	59,88
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	700	0	0	EUR 226,400	158.480,00	0,22
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	299	299	0	EUR 1.130,200	337.929,80	0,46
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	15.133	0	0	EUR 28,440	430.382,52	0,59
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	5.988	0	1.658	EUR 183,880	1.101.073,44	1,50
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	6.650	0	1.923	EUR 154,680	1.028.622,00	1,40
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	6.187	750	0	EUR 266,600	1.649.454,20	2,24
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	9.685	0	3.302	EUR 56,160	543.909,60	0,74
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	5.171	0	1.129	EUR 832,700	4.305.891,70	5,86
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	22.500	0	0	EUR 32,440	729.900,00	0,99
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	60.089	0	27.004	EUR 10,175	611.405,58	0,83
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	172.388	0	69.592	EUR 4,573	788.330,32	1,07
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	8.841	0	5.845	EUR 49,155	434.579,36	0,59
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	14.755	0	0	EUR 27,350	403.549,25	0,55
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	3.452	0	0	EUR 102,450	353.657,40	0,48
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	11.300	0	4.976	EUR 67,610	763.993,00	1,04
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	5.315	5.315	0	EUR 74,660	396.817,90	0,54
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	6.600	0	0	EUR 58,660	387.156,00	0,53
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	2.085	0	2.309	EUR 201,200	419.502,00	0,57
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.353	1.592	0	EUR 181,150	788.545,95	1,07
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	14.291	0	0	EUR 39,260	561.064,66	0,76
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	40.227	0	9.879	EUR 21,490	864.478,23	1,18
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	78.684	0	34.560	EUR 6,181	486.345,80	0,66
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	22.038	0	16.998	EUR 15,136	333.567,17	0,45
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	3.273	0	1.180	EUR 200,800	657.218,40	0,89
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	1.283	1.283	0	EUR 387,200	496.777,60	0,68
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	403	0	112	EUR 2.251,000	907.153,00	1,23
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	62.526	1.369	18.255	EUR 11,510	719.674,26	0,98
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	16.251	0	0	EUR 42,850	696.355,35	0,95
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	13.112	0	5.861	EUR 32,720	429.024,64	0,58
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	32.922	0	21.537	EUR 14,862	489.286,76	0,67

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien VolControl

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
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	198.839	0	0 EUR	3,526	701.106,31	0,95
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	400	0	0 EUR	330,000	132.000,00	0,18
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	3.043	0	522 EUR	439,650	1.337.854,95	1,82
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	18.454	0	21.546 EUR	21,630	399.160,02	0,54
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.225	225	500 EUR	774,400	2.497.440,00	3,40
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	7.300	0	0 EUR	70,940	517.862,00	0,70
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	1.674	0	2.089 EUR	226,600	379.328,40	0,52
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.456	0	603 EUR	412,200	600.163,20	0,82
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	78.718	0	0 EUR	3,412	268.546,46	0,37
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	36.476	0	17.085 EUR	11,005	401.418,38	0,55
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.977	0	0 EUR	142,000	422.734,00	0,58
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	12.000	0	0 EUR	31,510	378.120,00	0,51
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	852	0	5.102 EUR	517,200	440.654,40	0,60
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	4.214	0	1.086 EUR	204,200	860.498,80	1,17
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	16.697	0	0 EUR	93,080	1.554.156,76	2,11
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	13.300	0	0 EUR	169,700	2.257.010,00	3,07
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	7.464	0	0 EUR	215,100	1.605.506,40	2,18
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	9.310	0	1.544 EUR	175,900	1.637.629,00	2,23
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	23.773	0	10.320 EUR	20,880	496.380,24	0,68
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	2.577	0	1.423 EUR	157,950	407.037,15	0,55
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	35.000	0	4.000 EUR	68,590	2.400.650,00	3,27
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	22.900	0	0 EUR	34,580	791.882,00	1,08
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	7.602	0	0 EUR	110,250	838.120,50	1,14
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	500	0	0 EUR	115,150	57.575,00	0,08
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.544	2.544	0 EUR	140,750	358.068,00	0,49

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	23.584.980,00	32,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	23.584.980,00	32,09
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/07 f.19.06.24	DE000BU0E063		EUR	3.000	3.000	0 %	99,515	2.985.450,00	4,06
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24	DE000BU0E089		EUR	3.000	3.000	2.000 %	98,893	2.966.790,00	4,04
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/10 f.18.09.24	DE000BU0E097		EUR	3.000	3.000	0 %	98,636	2.959.080,00	4,03
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/11 f.16.10.24	DE000BU0E105		EUR	3.000	3.000	0 %	98,379	2.951.370,00	4,02
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/12 f.20.11.24	DE000BU0E113		EUR	3.000	3.000	0 %	98,060	2.941.800,00	4,00
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.25	DE000BU0E139		EUR	3.000	3.000	0 %	97,552	2.926.560,00	3,98
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.11.12.24	DE000BU0E121		EUR	3.000	3.000	0 %	97,878	2.936.340,00	3,99
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25	DE000BU0E147		EUR	3.000	3.000	0 %	97,253	2.917.590,00	3,97
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	286.975,50	0,39
Aktien							EUR	286.975,50	0,39
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	2.715	0	0 EUR	105,700	286.975,50	0,39
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	67.886.983,36	92,36

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

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
Derivate							EUR	85.545,00	0,12
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	85.545,00	0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	85.545,00	0,12
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-101			79.115,00	0,11
FUTURE FTSE/MIB INDEX 21.06.24 IDEM		609	EUR	Anzahl	13			6.430,00	0,01

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

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	5.372.995,58	7,31
Bankguthaben							EUR	5.372.995,58	7,31
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	4.743.909,50			% 100,000	4.743.909,50	6,45
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	536.987,88			% 100,000	629.086,08	0,86
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	710.694,64	0,97
Zinsansprüche			EUR	13.203,58				13.203,58	0,02
Dividendenansprüche			EUR	135.309,85				135.309,85	0,18
Quellensteueransprüche			EUR	7.855,13				7.855,13	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	554.326,08				554.326,08	0,75
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-549.997,30	-0,75
Verwaltungsvergütung			EUR	-119.232,01				-119.232,01	-0,16
Performance Fee			EUR	-415.632,17				-415.632,17	-0,57
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.462,12				-1.462,12	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-1.071,00				-1.071,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.700,00				-11.700,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	73.506.221,28	100,00 1)

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

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
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	114,38	
Ausgabepreis							EUR	114,38	
Rücknahmepreis							EUR	114,38	
Anzahl Anteile							STK	632.258	
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	114,14	
Ausgabepreis							EUR	117,56	
Rücknahmepreis							EUR	114,14	
Anzahl Anteile							STK	10.403	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

GBP	(GBP)	per 30.04.2024 0,8536000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
609	Mailand - IDEM

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

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					
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	11.260	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	0	33.725	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894_ALT	STK	0	2.541	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	0	14.401	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	1.800	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR	0	2.000	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	0	2.000	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	0	2.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408	EUR	0	2.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/06 f.15.05.24	DE000BU0E055	EUR	0	2.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/08 f.17.07.24	DE000BU0E071	EUR	0	2.000	

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien VolControl**

**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					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	1.369	1.369	
Verzinsliche Wertpapiere					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24	DE000BU0E014	EUR	0	1.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/04 f.20.03.24	DE000BU0E030	EUR	0	1.000	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	79.412	79.412	

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

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): AEX, CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, FTSE MIB, IBEX 35, VSTOXX)

EUR

29.487,65

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

38.216,43

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

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

EUR

330,81

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 VolControl**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I	25.000	0,00	0,650	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R	keine	3,00	1,050	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,12

Sonstige Angaben

HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	114,38
Ausgabepreis	EUR	114,38
Rücknahmepreis	EUR	114,38
Anzahl Anteile	STK	632.258

HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	114,14
Ausgabepreis	EUR	117,56
Rücknahmepreis	EUR	114,14
Anzahl Anteile	STK	10.403

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 VolControl**

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 VolControl

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	2. Dezember 2019
Anteilklasse R	2. Dezember 2019

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0%
Anteilklasse R	derzeit 3%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	derzeit € 25.000,00
Anteilklasse R	derzeit keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,65 %
Anteilklasse R	derzeit 1,05 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,02 %
Anteilklasse R	derzeit 0,02 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (12 Monats-EURIBOR® zzgl. 3,5 %).
----------------------	---

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PS18 / DE000A2PS188
Anteilklasse R	A2PS19 / DE000A2PS196

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

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

HanseMerkur 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

4. Anlageausschuss

Dr. Christoph Heumann
HanseMerkur Trust AG, Hamburg