

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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>74.056.218,58</b>	<b>100,75</b>
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	23.584.980,00	32,09
< 1 Jahr	23.584.980,00	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
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-549.997,30</b>	<b>-0,75</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>73.506.221,28</b>	<b>100,00</b>

# 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>67.886.983,36</b>	<b>92,36</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>44.015.027,86</b>	<b>59,88</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>44.015.027,86</b>	<b>59,88</b>
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
Infinion 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>23.584.980,00</b>	<b>32,09</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>23.584.980,00</b>	<b>32,09</b>
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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>286.975,50</b>	<b>0,39</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>286.975,50</b>	<b>0,39</b>
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	2.715	0	0 EUR	105,700	286.975,50	0,39
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>67.886.983,36</b>	<b>92,36</b>

# 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
<b>Derivate</b>							EUR	85.545,00	0,12
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							EUR	85.545,00	0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>5.372.995,58</b>	<b>7,31</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>5.372.995,58</b>	<b>7,31</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	4.743.909,50			% 100,000	4.743.909,50	6,45
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	536.987,88			% 100,000	629.086,08	0,86
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>710.694,64</b>	<b>0,97</b>
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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-549.997,30</b>	<b>-0,75</b>
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
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>73.506.221,28</b>	<b>100,00 1)</b>

# 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
<b>HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	114,38	
Ausgabepreis							EUR	114,38	
Rücknahmepreis							EUR	114,38	
Anzahl Anteile							STK	632.258	
<b>HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R</b>									
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
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	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
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	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	1.369	1.369	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
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	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
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**

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

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>92,36</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,12</b>

## 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](http://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](http://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](http://www.hmt-ag.de)

### 4. Anlageausschuss

Dr. Christoph Heumann  
HanseMerkur Trust AG, Hamburg