

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Global Optimal Dynamics

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.466.705,39	101,38
1. Aktien	12.971.777,94	56,04
Belgien	178.027,20	0,77
Bundesrep. Deutschland	3.163.946,40	13,67
Finnland	209.517,73	0,91
Frankreich	5.030.337,50	21,73
Italien	962.547,04	4,16
Niederlande	2.503.318,21	10,81
Spanien	924.083,86	3,99
2. Anleihen	6.921.090,00	29,90
< 1 Jahr	6.921.090,00	29,90
3. Derivate	-21.113,75	-0,09
4. Bankguthaben	3.521.889,11	15,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände	73.062,09	0,32
II. Verbindlichkeiten	-319.470,61	-1,38
III. Fondsvermögen	23.147.234,78	100,00

Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

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	19.892.867,94	85,94
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.971.777,94	56,04
Aktien							EUR	12.971.777,94	56,04
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	610	0	0	EUR 226,400	138.104,00	0,60	
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	105	0	0	EUR 1.130,200	118.671,00	0,51	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	3.460	0	0	EUR 28,440	98.402,40	0,43	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.880	0	0	EUR 183,880	345.694,40	1,49	
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	2.100	0	0	EUR 154,680	324.828,00	1,40	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.440	0	0	EUR 266,600	383.904,00	1,66	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	3.170	0	0	EUR 56,160	178.027,20	0,77	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.500	0	100	EUR 832,700	1.249.050,00	5,40	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	7.110	0	0	EUR 32,440	230.648,40	1,00	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	21.780	0	0	EUR 10,175	221.611,50	0,96	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	61.720	0	0	EUR 4,573	282.245,56	1,22	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	3.320	0	0	EUR 49,155	163.194,60	0,71	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	3.470	0	0	EUR 27,350	94.904,50	0,41	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.150	0	0	EUR 102,450	117.817,50	0,51	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	4.040	0	0	EUR 67,610	273.144,40	1,18	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	2.000	0	0	EUR 74,660	149.320,00	0,65	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	2.300	0	0	EUR 58,660	134.918,00	0,58	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	670	0	0	EUR 181,150	121.370,50	0,52	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.560	0	0	EUR 39,260	139.765,60	0,60	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.210	0	0	EUR 21,490	262.392,90	1,13	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	27.880	0	0	EUR 6,181	172.326,28	0,74	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	8.880	0	0	EUR 15,136	134.407,68	0,58	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.110	0	0	EUR 200,800	222.888,00	0,96	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	460	0	0	EUR 387,200	178.112,00	0,77	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	130	0	0	EUR 2.251,000	292.630,00	1,26	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	21.730	368	0	EUR 11,510	250.112,30	1,08	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.970	0	0	EUR 42,850	170.114,50	0,73	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.860	0	0	EUR 32,720	159.019,20	0,69	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	13.220	0	0	EUR 14,862	196.475,64	0,85	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	59.180	0	0	EUR 3,526	208.668,68	0,90	

Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

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
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	265	0	0 EUR	330,000	87.450,00	0,38
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	880	0	0 EUR	439,650	386.892,00	1,67
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.020	0	0 EUR	774,400	789.888,00	3,41
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.840	0	0 EUR	70,940	201.469,60	0,87
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	500	0	0 EUR	412,200	206.100,00	0,89
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	19.350	0	0 EUR	3,412	66.012,53	0,29
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	13.040	0	0 EUR	11,005	143.505,20	0,62
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	720	0	0 EUR	142,000	102.240,00	0,44
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	6.647	0	0 EUR	31,510	209.446,97	0,90
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	1.370	0	0 EUR	204,200	279.754,00	1,21
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.530	0	0 EUR	93,080	421.652,40	1,82
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.670	0	0 EUR	169,700	622.799,00	2,69
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.080	0	0 EUR	215,100	447.408,00	1,93
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.660	0	0 EUR	175,900	467.894,00	2,02
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	8.340	0	0 EUR	20,880	174.139,20	0,75
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	9.360	0	0 EUR	68,590	642.002,40	2,77
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	7.780	0	0 EUR	34,580	269.032,40	1,16
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.030	0	0 EUR	110,250	223.807,50	0,97
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	740	0	0 EUR	115,150	85.211,00	0,37
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	940	940	0 EUR	140,750	132.305,00	0,57

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 6.921.090,00 29,90

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 6.921.090,00 29,90

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/06 f.15.05.24	DE000BU0E055		EUR	1.000	0	0 %	99,874	998.740,00	4,31
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/07 f.19.06.24	DE000BU0E063		EUR	1.000	0	0 %	99,515	995.150,00	4,30
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/08 f.17.07.24	DE000BU0E071		EUR	1.000	0	0 %	99,253	992.530,00	4,29
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24	DE000BU0E089		EUR	1.000	0	0 %	98,893	988.930,00	4,27
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/10 f.18.09.24	DE000BU0E097		EUR	1.000	1.000	0 %	98,636	986.360,00	4,26
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/12 f.20.11.24	DE000BU0E113		EUR	1.000	1.000	0 %	98,060	980.600,00	4,24
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.11.12.24	DE000BU0E121		EUR	1.000	1.000	0 %	97,878	978.780,00	4,23

Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 19.892.867,94 85,94

Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	-21.113,75	-0,09
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	-36.960,63	-0,16
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	-36.960,63	-0,16
FUTURE SPI 200 INDEX 20.06.24 ASX		226	AUD	Anzahl 8			-27.339,00	-0,12
FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 20.06.24 MSE		661	CAD	Anzahl 8			-16.723,41	-0,07
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl -171			75.540,00	0,33
FUTURE VSTOXX 22.05.24 EUREX		185	EUR	Anzahl 150			-2.780,00	-0,01
FUTURE FTSE 100 INDEX 21.06.24 ICE		961	GBP	Anzahl 13			70.132,38	0,30
FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND. 13.06.24 OSE		969	JPY	Anzahl 15			87.919,06	0,38
FUTURE CBOE VIX 18.06.24 CFE		AD1	USD	Anzahl 20			-6.510,15	-0,03
FUTURE CBOE VIX 22.05.24 CFE		AD1	USD	Anzahl 30			-9.445,32	-0,04
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 21.06.24 CME		352	USD	Anzahl 28			-207.754,19	-0,90
Zins-Derivate						EUR	5.780,00	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte						EUR	5.780,00	0,02
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX		185	EUR	-1.800.000			19.980,00	0,09
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.06.24 EUREX		185	EUR	2.000.000			-14.200,00	-0,06
Devisen-Derivate						EUR	10.066,88	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte						EUR	10.066,88	0,04
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME		352	USD	-375.000		USD 1,071	10.066,88	0,04

Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	3.521.889,11	15,22	
Bankguthaben						EUR	3.521.889,11	15,22	
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	289.381,38		%	100,000	289.381,38	1,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	552.118,38		%	100,000	335.430,36	1,45
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	501.078,58		%	100,000	341.194,73	1,47
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	346.691,35		%	100,000	406.152,00	1,75
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	148.227.858,00		%	100,000	881.139,60	3,81
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.356.250,67		%	100,000	1.268.591,04	5,48
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	73.062,09	0,32	
Zinsansprüche			EUR	4.245,81				4.245,81	0,02
Dividendenansprüche			EUR	66.746,74				66.746,74	0,29
Quellensteueransprüche			EUR	2.069,54				2.069,54	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-319.470,61	-1,38	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-56,29				-56,29	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-59.094,45				-59.094,45	-0,26
Performance Fee			EUR	-247.127,51				-247.127,51	-1,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.473,24				-3.473,24	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-719,12				-719,12	0,00
Fondsvermögen						EUR	23.147.234,78	100,00 1)	

Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HMT Global Optimal Dynamics I									
Anteilwert							EUR	117,52	
Ausgabepreis							EUR	117,52	
Rücknahmepreis							EUR	117,52	
Anzahl Anteile							STK	187.000	
HMT Global Optimal Dynamics R									
Anteilwert							EUR	117,07	
Ausgabepreis							EUR	117,07	
Rücknahmepreis							EUR	117,07	
Anzahl Anteile							STK	10.000	

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 Global Optimal Dynamics

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2024	
AUD	(AUD)	1,6460000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4686000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8536000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	168,2229000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0691000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
226	Sydney - ASX-Fut. + Opt.
352	Chicago - CME Globex
661	Montreal Exch.-Fut./Opt.
961	London - ICE Fut. Europe
969	Osaka Exchange F.+O.
AD1	CBOE Futures Exch. (CFE)

Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

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	2.770	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894_ALT	STK	0	640	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	2.590	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	368	368	
Verzinsliche Wertpapiere					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23	DE0001030906	EUR	0	500	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/02 f.13.12.23	DE000BU0E006	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	21.362	21.362	

Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

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): CBOE VOLATILITY, FTSE 100, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60 PR CAD, TOPIX PR JPY, VSTOXX)

EUR

18.185,74

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

8.856,58

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND, ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)

EUR

2.002,89

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

1.127,77

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

1.883,23

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 Global Optimal Dynamics**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
HMT Global Optimal Dynamics I	100.000	0,00	1,000	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
HMT Global Optimal Dynamics R	keine	0,00	1,500	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,09

Sonstige Angaben

HMT Global Optimal Dynamics I

Anteilwert	EUR	117,52
Ausgabepreis	EUR	117,52
Rücknahmepreis	EUR	117,52
Anzahl Anteile	STK	187.000

HMT Global Optimal Dynamics R

Anteilwert	EUR	117,07
Ausgabepreis	EUR	117,07
Rücknahmepreis	EUR	117,07
Anzahl Anteile	STK	10.000

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 Global Optimal Dynamics**

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 Global Optimal Dynamics

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	15. Dezember 2022
Anteilklasse R	15. Dezember 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit keiner
Anteilklasse R	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,00 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	bis zu 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (€STR zzgl. 3,5 %)
----------------------	---

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A3DQ3B / DE000A3DQ3B1
Anteilklasse R	A3DQ3C / DE000A3DQ3C9

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

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

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: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

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