

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Euro Aktien VolControl

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	103.423.886,07	100,50
1. Aktien	57.256.055,88	55,64
Belgien	913.996,80	0,89
Bundesrep. Deutschland	16.912.199,96	16,43
Finnland	1.007.521,10	0,98
Frankreich	20.522.881,02	19,94
Italien	4.464.384,80	4,34
Niederlande	8.751.488,61	8,50
Spanien	4.683.583,59	4,55
2. Anleihen	31.901.970,00	31,00
< 1 Jahr	5.982.120,00	5,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.473.380,00	5,32
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	15.758.010,00	15,31
>= 10 Jahre	4.688.460,00	4,56
3. Derivate	-2.439.355,00	-2,37
4. Bankguthaben	13.234.631,96	12,86
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.470.583,23	3,37
II. Verbindlichkeiten	-511.974,55	-0,50
III. Fondsvermögen	102.911.911,52	100,00

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	89.158.025,88	86,64
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	83.175.905,88	80,82
Aktien							EUR	57.256.055,88	55,64
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWV	STK	2.706	2.006	0	EUR	201,700	545.800,20	0,53
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	455	156	0	EUR	1.417,800	645.099,00	0,63
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	15.133	0	0	EUR	36,140	546.906,62	0,53
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	8.798	2.212	0	EUR	180,560	1.588.566,88	1,54
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	8.942	2.292	0	EUR	147,140	1.315.725,88	1,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	5.963	963	0	EUR	364,100	2.171.128,30	2,11
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	15.868	6.183	0	EUR	57,600	913.996,80	0,89
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	6.406	1.756	0	EUR	582,500	3.731.495,00	3,63
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	30.620	8.120	0	EUR	41,570	1.272.873,40	1,24
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	86.691	26.602	0	EUR	12,060	1.045.493,46	1,02
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	233.454	61.066	0	EUR	6,182	1.443.212,63	1,40
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	14.571	5.730	0	EUR	44,630	650.303,73	0,63
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	14.755	0	0	EUR	23,030	339.807,65	0,33
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	3.452	0	0	EUR	74,300	256.483,60	0,25
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	17.550	6.250	0	EUR	74,290	1.303.789,50	1,27
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	8.165	2.850	0	EUR	95,500	779.757,50	0,76
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	10.650	4.050	0	EUR	75,960	808.974,00	0,79
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86	STK	1.000	2.000	1.000	EUR	317,000	317.000,00	0,31
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	2.882	0	1.471	EUR	283,500	817.047,00	0,79
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	14.291	0	0	EUR	37,510	536.055,41	0,52
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	55.631	15.404	0	EUR	31,600	1.757.939,60	1,71
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	120.759	42.075	0	EUR	7,644	923.081,80	0,90
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	22.038	0	0	EUR	12,700	279.882,60	0,27
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	4.794	1.521	0	EUR	252,700	1.211.443,80	1,18
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	1.903	620	0	EUR	401,600	764.244,80	0,74
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	540	137	0	EUR	2.391,000	1.291.140,00	1,25
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	89.788	27.262	0	EUR	15,895	1.427.180,26	1,39
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	16.251	0	0	EUR	47,240	767.697,24	0,75
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	21.562	8.450	0	EUR	28,890	622.926,18	0,61
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	48.354	15.432	0	EUR	17,014	822.694,96	0,80

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	240.039	41.200	0 EUR	4,682	1.123.862,60	1,09
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	400	0	0 EUR	178,340	71.336,00	0,07
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	3.953	910	0 EUR	387,000	1.529.811,00	1,49
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	4.500	0	13.954 EUR	45,800	206.100,00	0,20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.912	687	0 EUR	487,900	1.908.664,80	1,85
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	11.740	4.440	0 EUR	52,470	615.997,80	0,60
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.039	583	0 EUR	601,600	1.226.662,40	1,19
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	78.718	0	0 EUR	4,389	345.493,30	0,34
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	54.376	17.900	0 EUR	12,175	662.027,80	0,64
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.977	0	0 EUR	95,220	283.469,94	0,28
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	21.765	9.765	0 EUR	40,925	890.732,63	0,87
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	250	0	602 EUR	1.499,000	374.750,00	0,36
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	5.769	1.555	0 EUR	233,000	1.344.177,00	1,31
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	20.438	3.741	0 EUR	95,900	1.960.004,20	1,90
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	16.607	3.307	0 EUR	255,300	4.239.767,10	4,12
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	8.749	1.285	0 EUR	204,200	1.786.545,80	1,74
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	12.241	2.931	0 EUR	201,950	2.472.069,95	2,40
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	23.773	0	0 EUR	8,140	193.512,22	0,19
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	37.050	7.050	0 EUR	51,160	1.895.478,00	1,84
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	22.900	0	0 EUR	50,970	1.167.213,00	1,13
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	9.542	1.940	0 EUR	122,600	1.169.849,20	1,14
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	2.991	2.491	0 EUR	95,440	285.461,04	0,28
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	3.894	1.350	0 EUR	155,450	605.322,30	0,59
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		25.919.850,00	25,19
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226		EUR	6.000	6.000	0 %	119,479	7.168.740,00	6,97
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499		EUR	6.000	6.000	0 %	91,223	5.473.380,00	5,32
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	DE0001102515		EUR	6.000	6.000	0 %	78,141	4.688.460,00	4,56
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531		EUR	3.000	3.000	0 %	88,995	2.669.850,00	2,59
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU22023		EUR	6.000	6.000	0 %	98,657	5.919.420,00	5,75

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.982.120,00	5,81
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.982.120,00	5,81
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25	DE000BU0E188		EUR	3.000	0	0 %	99,780	2.993.400,00	2,91
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	DE000BU0E196		EUR	3.000	3.000	0 %	99,624	2.988.720,00	2,90
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	89.158.025,88	86,64

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	-2.439.355,00	-2,37	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	-2.439.355,00	-2,37	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-1.115.830,00	-1,08	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.06.25 EUREX		185	EUR	Anzahl	-215			-1.115.830,00	-1,08	
Optionsrechte							EUR	-1.323.525,00	-1,29	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-1.323.525,00	-1,29	
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.12.25 BP 5500,00 EUREX		185		Anzahl	-1500		EUR	126,200	-189.300,00	-0,18
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.12.25 BP 5900,00 EUREX		185		Anzahl	-2000		EUR	35,800	-71.600,00	-0,07
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.12.25 BP 6000,00 EUREX		185		Anzahl	-1500		EUR	24,800	-37.200,00	-0,04
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.12.25 BP 4600,00 EUREX		185		Anzahl	-1500		EUR	141,500	-212.250,00	-0,21
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.12.25 BP 4700,00 EUREX		185		Anzahl	-1500		EUR	162,500	-243.750,00	-0,24
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.12.25 BP 4800,00 EUREX		185		Anzahl	-750		EUR	186,700	-140.025,00	-0,14
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.12.25 BP 4900,00 EUREX		185		Anzahl	-2000		EUR	214,700	-429.400,00	-0,42

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	13.234.631,96	12,86
Bankguthaben							EUR	13.234.631,96	12,86
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	12.581.371,89			% 100,000	12.581.371,89	12,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	555.793,67			% 100,000	653.260,07	0,63
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.470.583,23	3,37
Zinsansprüche			EUR	277.676,28				277.676,28	0,27
Dividendenansprüche			EUR	90.481,70				90.481,70	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	20.903,05				20.903,05	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.965.692,20				1.965.692,20	1,91
Variation Margin			EUR	1.115.830,00				1.115.830,00	1,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-511.974,55	-0,50
Verwaltungsvergütung			EUR	-157.703,27				-157.703,27	-0,15
Performance Fee			EUR	-339.093,53				-339.093,53	-0,33
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.506,75				-1.506,75	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.071,00				-1.071,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.700,00				-11.700,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	102.911.911,52	100,00 1)

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	119,58	
Ausgabepreis							EUR	119,58	
Rücknahmepreis							EUR	119,58	
Anzahl Anteile							STK	850.150	
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	119,35	
Ausgabepreis							EUR	122,93	
Rücknahmepreis							EUR	119,35	
Anzahl Anteile							STK	10.453	

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)

Britische Pfund LS	(GBP)	per 30.04.2025 0,8508000	= 1 EUR (EUR)
--------------------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

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					
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	STK	0	2.577	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	3.000	3.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473	EUR	3.000	3.000	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	62.526	62.526	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/05 f.14.05.25	DE000BU0E170	EUR	0	2.500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	ES0144583319	STK	1.078	1.078	

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
Verzinsliche Wertpapiere					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/12 f.20.11.24	DE000BU0E113	EUR	0	3.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.25	DE000BU0E139	EUR	0	3.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.11.12.24	DE000BU0E121	EUR	0	3.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25	DE000BU0E147	EUR	0	3.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25	DE000BU0E154	EUR	0	3.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/04 f.16.04.25	DE000BU0E162	EUR	0	2.500	

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

18.958,85

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

12.476,61

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

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

EUR

161,50

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

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

EUR

81,80

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.

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 %)	86,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-2,37

Sonstige Angaben

HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	119,58
Ausgabepreis	EUR	119,58
Rücknahmepreis	EUR	119,58
Anzahl Anteile	STK	850.150

HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	119,35
Ausgabepreis	EUR	122,93
Rücknahmepreis	EUR	119,35
Anzahl Anteile	STK	10.453

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

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:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

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