

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HMT Global Optimal Dynamics

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**HanseMerkurTrust**

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>25.051.013,53</b>	<b>103,00</b>
1. Aktien	13.642.555,99	56,09
Belgien	182.592,00	0,75
Bundesrep. Deutschland	3.805.172,10	15,65
Finnland	243.689,15	1,00
Frankreich	4.786.272,48	19,68
Italien	1.113.915,48	4,58
Niederlande	2.327.809,06	9,57
Spanien	1.183.105,72	4,86
2. Anleihen	5.162.796,12	21,23
< 1 Jahr	3.988.230,00	16,40
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.174.566,12	4,83
3. Zertifikate	1.685.760,00	6,93
EUR	1.685.760,00	6,93
4. Investmentanteile	502.604,26	2,07
USD	502.604,26	2,07
5. Derivate	639.633,84	2,63
6. Bankguthaben	3.366.986,39	13,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	50.676,93	0,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-729.158,63</b>	<b>-3,00</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>24.321.854,90</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.993.716,37</b>	<b>86,32</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.502.882,11</b>	<b>67,85</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>13.642.555,99</b>	<b>56,09</b>
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	610	0	0 EUR	201,700	123.037,00	0,51
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	105	0	0 EUR	1.417,800	148.869,00	0,61
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	3.460	0	0 EUR	36,140	125.044,40	0,51
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.068	0	0 EUR	180,560	373.398,08	1,54
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	2.100	0	0 EUR	147,140	308.994,00	1,27
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.440	0	0 EUR	364,100	524.304,00	2,16
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	3.170	0	0 EUR	57,600	182.592,00	0,75
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.775	0	0 EUR	582,500	1.033.937,50	4,25
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	7.110	0	0 EUR	41,570	295.562,70	1,22
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	21.780	0	0 EUR	12,060	262.666,80	1,08
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	61.720	0	0 EUR	6,182	381.553,04	1,57
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.320	0	0 EUR	44,630	148.171,60	0,61
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	3.470	0	0 EUR	23,030	79.914,10	0,33
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.150	0	0 EUR	74,300	85.445,00	0,35
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	4.040	0	0 EUR	74,290	300.131,60	1,23
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	2.000	0	0 EUR	95,500	191.000,00	0,79
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	2.300	0	0 EUR	75,960	174.708,00	0,72
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	670	0	0 EUR	283,500	189.945,00	0,78
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	3.560	0	0 EUR	37,510	133.535,60	0,55
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	12.210	0	0 EUR	31,600	385.836,00	1,59
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	27.880	0	0 EUR	7,644	213.114,72	0,88
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	8.880	0	0 EUR	12,700	112.776,00	0,46
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.110	0	0 EUR	252,700	280.497,00	1,15
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	460	0	0 EUR	401,600	184.736,00	0,76
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	130	0	0 EUR	2.391,000	310.830,00	1,28
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	22.104	375	1 EUR	15,895	351.343,08	1,44
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	3.970	0	0 EUR	47,240	187.542,80	0,77
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	4.860	0	0 EUR	28,890	140.405,40	0,58
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	13.220	0	0 EUR	17,014	224.925,08	0,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	59.180	0	0 EUR	4,682	277.080,76	1,14

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## 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
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	265	0	0 EUR	178,340	47.260,10	0,19
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	880	0	0 EUR	387,000	340.560,00	1,40
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.020	0	0 EUR	487,900	497.658,00	2,05
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.840	0	0 EUR	52,470	149.014,80	0,61
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	500	0	0 EUR	601,600	300.800,00	1,24
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	19.350	0	0 EUR	4,389	84.927,15	0,35
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	13.040	0	0 EUR	12,175	158.762,00	0,65
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	720	0	0 EUR	95,220	68.558,40	0,28
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	6.647	0	0 EUR	40,925	272.028,48	1,12
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	1.370	0	0 EUR	233,000	319.210,00	1,31
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.530	0	0 EUR	95,900	434.427,00	1,79
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.670	0	0 EUR	255,300	936.951,00	3,85
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.080	0	0 EUR	204,200	424.736,00	1,75
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.660	0	0 EUR	201,950	537.187,00	2,21
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	8.340	0	0 EUR	8,140	67.887,60	0,28
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	9.360	0	0 EUR	51,160	478.857,60	1,97
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	6.400	0	0 EUR	50,970	326.208,00	1,34
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.030	0	0 EUR	122,600	248.878,00	1,02
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	740	0	0 EUR	95,440	70.625,60	0,29
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	940	0	0 EUR	155,450	146.123,00	0,60
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>1.174.566,12</b>	<b>4,83</b>
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583		EUR	1.000	1.000	0 %	96,905	1.174.566,12	4,83
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>		<b>1.685.760,00</b>	<b>6,93</b>
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325		STK	6.000	0	0 EUR	280,960	1.685.760,00	6,93
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>3.988.230,00</b>	<b>16,40</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>3.988.230,00</b>	<b>16,40</b>
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/05 f.14.05.25	DE000BU0E170		EUR	1.000	0	0 %	99,954	999.540,00	4,11
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25	DE000BU0E188		EUR	1.000	0	0 %	99,780	997.800,00	4,10

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	DE000BU0E196		EUR	1.000	1.000	0 %	99,624	996.240,00	4,10
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/08 f.20.08.25	DE000BU0E204		EUR	1.000	1.000	0 %	99,465	994.650,00	4,09
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>502.604,26</b>	<b>2,07</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>502.604,26</b>	<b>2,07</b>
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZCQB185		ANT	60.000	0	0 USD	9,521	502.604,26	2,07
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>20.993.716,37</b>	<b>86,32</b>

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>639.633,84</b>	<b>2,63</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>571.501,58</b>	<b>2,35</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>571.501,58</b>	<b>2,35</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.06.25 EUREX			185	EUR	Anzahl	-200		562.080,00	2,31
FUTURE FTSE 100 INDEX 20.06.25 ICE			961	GBP	Anzahl	16		-13.916,32	-0,06
FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND. 12.06.25 OSE			969	JPY	Anzahl	18		21.653,05	0,09
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.06.25 CME			352	USD	Anzahl	21		1.684,85	0,01
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>48.217,60</b>	<b>0,20</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>48.217,60</b>	<b>0,20</b>
FUTURE EURO-BUND 06.06.25 EUREX			185	EUR		1.700.000		30.580,00	0,13
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NT 18.06.25 CBOT			362	USD		1.700.000		17.637,60	0,07
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>19.914,66</b>	<b>0,08</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>19.914,66</b>	<b>0,08</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME			352	USD		500.000	USD 1,140	19.914,66	0,08

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.366.986,39</b>	<b>13,84</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.366.986,39</b>	<b>13,84</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.524.926,88			% 100,000	1.524.926,88	6,27
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	318.567,45			% 100,000	179.383,66	0,74
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	448.618,09			% 100,000	285.780,41	1,17
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	261.408,88			% 100,000	307.250,68	1,26
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	91.077.602,00			% 100,000	561.854,01	2,31
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	577.154,97			% 100,000	507.790,75	2,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>50.676,93</b>	<b>0,21</b>
Zinsansprüche			EUR	7.443,87				7.443,87	0,03
Dividendenansprüche			EUR	25.473,34				25.473,34	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	3.843,41				3.843,41	0,02
Variation Margin			EUR	13.916,31				13.916,31	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-729.158,63</b>	<b>-3,00</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-62.519,71				-62.519,71	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.658,60				-3.658,60	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.200,00				-1.200,00	0,00
Variation Margin			EUR	-652.780,32				-652.780,32	-2,68
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.321.854,90</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>HMT Global Optimal Dynamics I</b>									
Anteilwert							EUR	123,51	
Ausgabepreis							EUR	123,51	
Rücknahmepreis							EUR	123,51	
Anzahl Anteile							STK	187.000	
<b>HMT Global Optimal Dynamics R</b>									
Anteilwert							EUR	122,49	
Ausgabepreis							EUR	122,49	
Rücknahmepreis							EUR	122,49	
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 30.04.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7759000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5698000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8508000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	162,1019000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1366000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
362	Chicago Board of Trade
961	London - ICE Fut. Europe
969	Osaka Exchange F.+O.

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	21.730	21.730	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25	DE000BU0E212	EUR	1.000	1.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	ES0144583319	STK	375	375	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/12 f.20.11.24	DE000BU0E113	EUR	0	1.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.11.12.24	DE000BU0E121	EUR	0	1.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25	DE000BU0E147	EUR	0	1.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/04 f.16.04.25	DE000BU0E162	EUR	0	1.000	

## 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): FTSE 100, S+P 500, TOPIX PR JPY)

EUR

16.255,47

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, ESTX 50 PR.EUR, VSTOXX)

EUR

12.982,60

##### Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

14.622,55

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

502,99

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**

<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 Global Optimal Dynamics I</b>	100.000	0,00	1,000	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>HMT Global Optimal Dynamics R</b>	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 %)	86,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	2,63

## Sonstige Angaben

### HMT Global Optimal Dynamics I

Anteilwert	EUR	123,51
Ausgabepreis	EUR	123,51
Rücknahmepreis	EUR	123,51
Anzahl Anteile	STK	187.000

### HMT Global Optimal Dynamics R

Anteilwert	EUR	122,49
Ausgabepreis	EUR	122,49
Rücknahmepreis	EUR	122,49
Anzahl Anteile	STK	10.000

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## 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 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:

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](http://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

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](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HanseMercur Trust AG

#### Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3

20354 Hamburg

Telefon (040) 49 29 39 0

Telefax (040) 49 29 39 199

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