

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Euro Aktien VolControl

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

**Halbjahresbericht
HMT Euro Aktien VolControl**

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	73.026.285,64	100,18
1. Aktien	55.193.474,71	75,72
Belgien	767.531,70	1,05
Bundesrep. Deutschland	15.865.789,96	21,77
Finnland	1.202.622,61	1,65
Frankreich	21.664.582,83	29,72
Irland	953.137,90	1,31
Italien	2.561.495,99	3,51
Niederlande	9.410.829,90	12,91
Spanien	2.767.483,82	3,80
2. Anleihen	9.713.480,00	13,33
< 1 Jahr	3.936.540,00	5,40
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.927.020,00	5,39
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.849.920,00	2,54
3. Derivate	-1.793.164,00	-2,46
4. Bankguthaben	6.523.974,06	8,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.388.520,87	4,65
II. Verbindlichkeiten	-132.261,93	-0,18
III. Fondsvermögen	72.894.023,71	100,00

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	64.906.954,71	89,04
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	60.970.414,71	83,64
Aktien							EUR	55.193.474,71	75,72
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	2.422	0	778 EUR	159,440	386.163,68	0,53
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	440	0	0 EUR	1.452,000	638.880,00	0,88
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	15.133	0	13.048 EUR	31,220	472.452,26	0,65
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	7.646	0	4.106 EUR	163,180	1.247.674,28	1,71
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	8.573	0	4.427 EUR	127,140	1.089.971,22	1,50
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	5.437	0	1.102 EUR	227,450	1.236.645,65	1,70
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	12.987	2.331	2.538 EUR	59,100	767.531,70	1,05
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	7.386	0	1.214 EUR	573,500	4.235.871,00	5,81
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	30.958	0	5.589 EUR	29,570	915.428,06	1,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	87.093	0	32.907 EUR	6,650	579.168,45	0,79
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	241.980	0	178.020 EUR	3,187	771.069,27	1,06
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	14.686	0	0 EUR	46,850	688.039,10	0,94
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	14.755	0	2.816 EUR	59,760	881.758,80	1,21
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	3.452	0	0 EUR	101,440	350.170,88	0,48
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	3.715	0	0 EUR	126,600	470.319,00	0,65
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	16.276	0	9.624 EUR	58,590	953.610,84	1,31
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	11.260	2.198	0 EUR	43,780	492.962,80	0,68
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	13.215	0	0 EUR	59,990	792.767,85	1,09
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	4.394	2.094	0 EUR	177,300	779.056,20	1,07
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.761	0	2.168 EUR	172,900	477.376,90	0,65
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	14.291	0	2.109 EUR	43,520	621.944,32	0,85
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	50.106	0	13.894 EUR	21,880	1.096.319,28	1,50
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	33.725	0	0 EUR	12,005	404.868,63	0,56
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	113.244	0	18.156 EUR	6,199	701.999,56	0,96
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	39.036	0	0 EUR	13,746	536.588,86	0,74
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	4.453	0	1.456 EUR	179,400	798.868,20	1,10
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	1.015	0	0 EUR	10,895	11.058,43	0,02
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	2.541	0	0 EUR	181,100	460.175,10	0,63
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	4.686	0	0 EUR	104,050	487.578,30	0,67
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	4.179	0	0 EUR	73,280	306.237,12	0,42

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	515	0	200 EUR	1.966,800	1.012.902,00	1,39
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	77.323	0	17.381 EUR	11,780	910.864,94	1,25
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	16.251	0	10.738 EUR	31,160	506.381,16	0,69
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	18.973	0	4.327 EUR	32,905	624.306,57	0,86
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	54.459	0	5.541 EUR	11,200	609.940,80	0,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	198.839	0	0 EUR	2,385	474.131,60	0,65
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.000	0	0 EUR	579,700	579.700,00	0,80
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	7.000	0	0 EUR	51,700	361.900,00	0,50
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	2.715	0	0 EUR	118,750	322.406,25	0,44
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	13.786	0	0 EUR	19,086	263.119,60	0,36
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	78.554	38.554	0 EUR	10,805	848.775,97	1,16
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	4.235	0	765 EUR	871,000	3.688.685,00	5,06
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	10.846	0	2.273 EUR	70,580	765.510,68	1,05
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.800	0	0 EUR	162,550	292.590,00	0,40
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	3.763	1.763	0 EUR	237,700	894.465,10	1,23
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.059	495	0 EUR	340,500	701.089,50	0,96
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	78.718	78.718	0 EUR	3,842	302.434,56	0,41
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	53.561	53.561	0 EUR	10,050	538.288,05	0,74
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	37.800	0	0 EUR	11,816	446.644,80	0,61
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	3.565	0	1.085 EUR	432,750	1.542.753,75	2,12
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	2.977	0	1.687 EUR	209,400	623.383,80	0,86
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	11.481	0	3.119 EUR	67,870	779.215,47	1,07
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	5.954	1.954	0 EUR	265,500	1.580.787,00	2,17
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	5.300	0	0 EUR	140,940	746.982,00	1,02
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	16.697	0	6.669 EUR	100,000	1.669.700,00	2,29
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	15.468	0	2.732 EUR	122,860	1.900.398,48	2,61
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	7.464	0	1.536 EUR	157,820	1.177.968,48	1,62
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	10.854	0	3.096 EUR	148,900	1.616.160,60	2,22
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	34.093	0	5.907 EUR	15,000	511.395,00	0,70
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	1.515	0	0 EUR	180,800	273.912,00	0,38
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	7.468	2.468	0 EUR	138,400	1.033.571,20	1,42
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	43.441	0	6.559 EUR	57,940	2.516.971,54	3,45
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	7.602	0	1.590 EUR	112,200	852.944,40	1,17
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	2.969	0	831 EUR	123,680	367.205,92	0,50
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	10.366	0	4.889 EUR	19,625	203.432,75	0,28

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.776.940,00	7,93
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	2.000	2.000	0 %	97,731	1.954.620,00	2,68
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR	2.000	2.000	0 %	98,620	1.972.400,00	2,71
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408		EUR	2.000	2.000	0 %	92,496	1.849.920,00	2,54
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.936.540,00	5,40
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.936.540,00	5,40
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.23	DE0001030856		EUR	1.000	0	0 %	99,653	996.530,00	1,37
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/09 f.20.09.23	DE0001030880		EUR	1.000	1.000	0 %	98,862	988.620,00	1,36
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24	DE000BU0E014		EUR	1.000	1.000	0 %	97,827	978.270,00	1,34
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/04 f.20.03.24	DE000BU0E030		EUR	1.000	1.000	0 %	97,312	973.120,00	1,33
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	64.906.954,71	89,04
Derivate							EUR	-1.793.164,00	-2,46
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-1.793.164,00	-2,46
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-2.219.664,00	-3,05
FUTURE AEX INDEX 19.05.23 EOE		203	EUR	Anzahl	21			-15.204,00	-0,02
FUTURE CAC 40 INDEX 05.23 MONEP		AE1	EUR	Anzahl	51			-10.455,00	-0,01
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	14			228.900,00	0,31
FUTURE ESTX BANK PR.EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-350			-25.025,00	-0,03
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-716			-2.330.580,00	-3,20
FUTURE FTSE/MIB INDEX 06.23 IDEM		609	EUR	Anzahl	22			79.970,00	0,11
FUTURE IBEX 35 INDEX 05.23 MEFF		592	EUR	Anzahl	55			-88.550,00	-0,12
FUTURE VSTOXX 05.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	500			-67.085,00	-0,09

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FUTURE VSTOXX 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 500				-16.250,00	-0,02
FUTURE VSTOXX 07.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 500				24.615,00	0,03
Optionsrechte							EUR	426.500,00	0,59
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	426.500,00	0,59
ESTX 50 PR.EUR CALL 16.06.23 BP 4100,00 EUREX		185		Anzahl 1500			EUR 258,600	387.900,00	0,53
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 3650,00 EUREX		185		Anzahl -2000			EUR 75,800	-151.600,00	-0,21
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.12.23 BP 3800,00 EUREX		185		Anzahl 2000			EUR 95,100	190.200,00	0,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.523.974,06	8,95
Bankguthaben							EUR	6.523.974,06	8,95
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	6.523.974,06		%	100,000	6.523.974,06	8,95
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.388.520,87	4,65
Zinsansprüche			EUR	50.798,91				50.798,91	0,07
Dividendenansprüche			EUR	168.276,08				168.276,08	0,23
Quellensteueransprüche			EUR	6.983,39				6.983,39	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.162.462,49				3.162.462,49	4,34

Halbjahresbericht

HMT Euro Aktien VolControl

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-132.261,93	-0,18
Verwaltungsvergütung			EUR	-114.167,42			-114.167,42	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.335,24			-1.335,24	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-4.212,60			-4.212,60	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.656,67			-11.656,67	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-890,00			-890,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	72.894.023,71	100,00 1)
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I								
Anteilwert						EUR	107,46	
Ausgabepreis						EUR	107,46	
Rücknahmepreis						EUR	107,46	
Anzahl Anteile						STK	667.740	
HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R								
Anteilwert						EUR	107,24	
Ausgabepreis						EUR	110,46	
Rücknahmepreis						EUR	107,24	
Anzahl Anteile						STK	10.595	

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
203	Amsterdam Euronext Der.
592	Madrid - MEFF Exchange
609	Mailand - IDEM
AE1	Paris Euronext Deri.

**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					
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	0	15.153	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	7.280	7.280	
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	0	13.495	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	77.323	77.323	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	9.500	

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)

EUR

88.381,14

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

109.886,33

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

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

EUR

2.557,73

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

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

EUR

422,79

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 bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., 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

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-2,46

Sonstige Angaben

HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	107,46
Ausgabepreis	EUR	107,46
Rücknahmepreis	EUR	107,46
Anzahl Anteile	STK	667.740

HMT Euro Aktien VolControl - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	107,24
Ausgabepreis	EUR	110,46
Rücknahmepreis	EUR	107,24
Anzahl Anteile	STK	10.595

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht HMT Euro Aktien VolControl

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2023

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@12 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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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