

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HMT Global Optimal Dynamics

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**HanseMerkurTrust**

**Halbjahresbericht  
HMT Global Optimal Dynamics**

**Vermögensübersicht zum 30.04.2023**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>20.942.478,50</b>	<b>100,73</b>
1. Aktien	11.286.635,74	54,29
Belgien	187.347,00	0,90
Bundesrep. Deutschland	2.962.218,25	14,25
Finnland	205.394,70	0,99
Frankreich	4.552.261,00	21,90
Irland	237.174,60	1,14
Italien	575.580,51	2,77
Niederlande	1.856.422,70	8,93
Spanien	710.236,98	3,42
2. Anleihen	5.941.425,00	28,58
< 1 Jahr	5.941.425,00	28,58
3. Derivate	-25.869,92	-0,12
4. Bankguthaben	3.685.326,20	17,73
5. Sonstige Vermögensgegenstände	54.961,48	0,26
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-151.764,62</b>	<b>-0,73</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>20.790.713,88</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.228.060,74</b>	<b>82,86</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.286.635,74</b>	<b>54,29</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>11.286.635,74</b>	<b>54,29</b>
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	610	610	0	0	EUR 159,440	97.258,40	0,47
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	105	105	0	0	EUR 1.452,000	152.460,00	0,73
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	3.460	3.460	0	0	EUR 31,220	108.021,20	0,52
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.880	1.880	0	0	EUR 163,180	306.778,40	1,48
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	2.100	2.100	0	0	EUR 127,140	266.994,00	1,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.440	1.440	0	0	EUR 227,450	327.528,00	1,58
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	3.170	3.170	0	0	EUR 59,100	187.347,00	0,90
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.480	1.480	0	0	EUR 573,500	848.780,00	4,08
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	7.110	7.110	0	0	EUR 29,570	210.242,70	1,01
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	21.780	21.780	0	0	EUR 6,650	144.837,00	0,70
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	61.720	61.720	0	0	EUR 3,187	196.670,78	0,95
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	3.320	3.320	0	0	EUR 46,850	155.542,00	0,75
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	3.470	3.470	0	0	EUR 59,760	207.367,20	1,00
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.150	1.150	0	0	EUR 101,440	116.656,00	0,56
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	4.040	4.040	0	0	EUR 58,590	236.703,60	1,14
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	2.770	2.770	0	0	EUR 43,780	121.270,60	0,58
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	2.300	2.300	0	0	EUR 59,990	137.977,00	0,66
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	670	670	0	0	EUR 172,900	115.843,00	0,56
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.560	3.560	0	0	EUR 43,520	154.931,20	0,75
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.210	12.210	0	0	EUR 21,880	267.154,80	1,28
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	27.880	27.880	0	0	EUR 6,199	172.828,12	0,83
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	8.880	8.880	0	0	EUR 13,746	122.064,48	0,59
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.110	1.110	0	0	EUR 179,400	199.134,00	0,96
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	640	640	0	0	EUR 181,100	115.904,00	0,56
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	130	130	0	0	EUR 1.966,800	255.684,00	1,23
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	20.800	20.800	0	0	EUR 11,780	245.024,00	1,18
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.970	3.970	0	0	EUR 31,160	123.705,20	0,60
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.860	4.860	0	0	EUR 32,905	159.918,30	0,77
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	13.220	13.220	0	0	EUR 11,200	148.064,00	0,71
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	59.180	59.180	0	0	EUR 2,385	141.114,71	0,68

# Halbjahresbericht

## HMT Global Optimal Dynamics

### 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
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	265	265	0 EUR	579,700	153.620,50	0,74
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	945	945	0 EUR	871,000	823.095,00	3,96
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.840	2.840	0 EUR	70,580	200.447,20	0,96
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	500	500	0 EUR	340,500	170.250,00	0,82
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	19.350	19.350	0 EUR	3,842	74.342,70	0,36
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	13.040	13.040	0 EUR	10,050	131.052,00	0,63
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	880	880	0 EUR	432,750	380.820,00	1,83
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	720	720	0 EUR	209,400	150.768,00	0,73
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	3.050	3.050	0 EUR	67,870	207.003,50	1,00
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	1.370	1.370	0 EUR	140,940	193.087,80	0,93
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.060	4.060	0 EUR	100,000	406.000,00	1,95
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.670	3.670	0 EUR	122,860	450.896,20	2,17
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.080	2.080	0 EUR	157,820	328.265,60	1,58
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.660	2.660	0 EUR	148,900	396.074,00	1,91
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	8.340	8.340	0 EUR	15,000	125.100,00	0,60
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	9.360	9.360	0 EUR	57,940	542.318,40	2,61
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	7.780	7.780	0 EUR	17,940	139.573,20	0,67
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.030	2.030	0 EUR	112,200	227.766,00	1,10
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	740	740	0 EUR	123,680	91.523,20	0,44
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.590	2.590	0 EUR	19,625	50.828,75	0,24

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 5.941.425,00 28,58

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 5.941.425,00 28,58

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/05 f.17.05.23	DE0001030849		EUR	1.000	1.000	0 %	99,904	999.040,00	4,81
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.23	DE0001030856		EUR	1.000	1.000	0 %	99,653	996.530,00	4,79
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.23	DE0001030872		EUR	1.000	1.000	0 %	99,111	991.110,00	4,77
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/09 f.20.09.23	DE0001030880		EUR	1.000	1.000	0 %	98,862	988.620,00	4,76
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23	DE0001030898		EUR	500	500	0 %	98,623	493.115,00	2,37
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23	DE0001030906		EUR	500	500	0 %	98,340	491.700,00	2,36
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/02 f.13.12.23	DE000BU0E006		EUR	1.000	1.000	0 %	98,131	981.310,00	4,72

### Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 17.228.060,74 82,86

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## 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
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-25.869,92</b>	<b>-0,12</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>81.322,99</b>	<b>0,39</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>81.322,99</b>	<b>0,39</b>
FUTURE SPI 200 INDEX 06.23 ASX			226	AUD	Anzahl	6		11.047,90	0,05
FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 06.23 MSE			661	CAD	Anzahl	7		35.575,15	0,17
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.23 EUREX			185	EUR	Anzahl	3		49.837,50	0,24
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.23 EUREX			185	EUR	Anzahl	-189		-435.645,00	-2,10
FUTURE VSTOXX 05.23 EUREX			185	EUR	Anzahl	100		-16.500,00	-0,08
FUTURE VSTOXX 06.23 EUREX			185	EUR	Anzahl	100		-9.800,00	-0,05
FUTURE FTSE 100 INDEX 06.23 ICE			961	GBP	Anzahl	20		27.787,26	0,13
FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND. 06.23 OSE			969	JPY	Anzahl	14		32.788,63	0,16
FUTURE CBOE VIX 05.23 CFE			AD1	USD	Anzahl	10		-35.002,26	-0,17
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME			352	USD	Anzahl	40		421.233,81	2,03
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-107.192,91</b>	<b>-0,52</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-107.192,91</b>	<b>-0,52</b>
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX			185	EUR		-1.200.000		-34.080,00	-0,16
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX			185	EUR		-500.000		-23.700,00	-0,11
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 06.23 CBOT			362	USD		-1.300.000		-29.313,72	-0,14
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NOTE 06.23 CBOT			362	USD		-500.000		-20.099,19	-0,10

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## 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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.685.326,20</b>	<b>17,73</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.685.326,20</b>	<b>17,73</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.877.439,44			% 100,000	1.877.439,44	9,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	400.689,74			% 100,000	239.933,98	1,15
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	343.388,12			% 100,000	229.384,18	1,10
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	249.905,63			% 100,000	284.598,14	1,37
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	50.833.736,00			% 100,000	338.224,14	1,63
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	790.112,38			% 100,000	715.746,32	3,44
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>54.961,48</b>	<b>0,26</b>
Dividendenansprüche			EUR	52.270,06				52.270,06	0,25
Quellensteueransprüche			EUR	2.691,42				2.691,42	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-151.764,62</b>	<b>-0,73</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-65.618,63				-65.618,63	-0,32
Performance Fee			EUR	-79.880,76				-79.880,76	-0,38
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.010,63				-3.010,63	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.544,30				-2.544,30	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-710,30				-710,30	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.790.713,88</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## 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
<b>HMT Global Optimal Dynamics I</b>									
Anteilwert							EUR	105,54	
Ausgabepreis							EUR	105,54	
Rücknahmepreis							EUR	105,54	
Anzahl Anteile							STK	187.000	
<b>HMT Global Optimal Dynamics R</b>									
Anteilwert							EUR	105,52	
Ausgabepreis							EUR	105,52	
Rücknahmepreis							EUR	105,52	
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 28.04.2023	
AUD	(AUD)	1,6700000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4970000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	150,2960000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
226	Sydney - ASX-Fut. + Opt.
352	Chicago - CME Globex
362	Chicago Board of Trade
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.770	1.770	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	3.000	3.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	ES0144583277	STK	50	50	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	1.770	1.770	

## 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, DAX PERFORMANCE-INDEXT, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, FTSE MIB, IBEX 35, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60 PR CAD, TOPIX PR JPY, VSTOXX)

EUR

17.006,42

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

7.929,63

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)

EUR

14.479,68

##### Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

2.506,19

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 bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., 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

# Halbjahresbericht HMT Global Optimal Dynamics

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	82,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,12

## Sonstige Angaben

### HMT Global Optimal Dynamics I

Anteilwert	EUR	105,54
Ausgabepreis	EUR	105,54
Rücknahmepreis	EUR	105,54
Anzahl Anteile	STK	187.000

### HMT Global Optimal Dynamics R

Anteilwert	EUR	105,52
Ausgabepreis	EUR	105,52
Rücknahmepreis	EUR	105,52
Anzahl Anteile	STK	10.000

## 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 Global Optimal Dynamics**

### **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 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	
Anteilklasse R	

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	
Anteilklasse R	

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	
Anteilklasse R	

\*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 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

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. € 531 (Stand: 31.12.2021)

### 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