

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Opportunistic Credit

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	22.198.201,07	100,28
1. Anleihen	21.278.607,00	96,12
< 1 Jahr	2.286.627,00	10,33
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.671.188,00	34,65
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.037.338,00	4,69
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.270.116,00	23,81
>= 10 Jahre	5.013.338,00	22,65
2. Derivate	15.050,00	0,07
3. Bankguthaben	559.181,64	2,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	345.362,43	1,56
II. Verbindlichkeiten	-61.204,18	-0,28
III. Fondsvermögen	22.136.996,89	100,00

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

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	21.278.607,00	96,12
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.683.835,00	84,40
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	18.683.835,00	84,40
3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2776890902		EUR	300	0	0 %	102,489	307.467,00	1,39
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)	XS3037682112		EUR	200	200	0 %	101,006	202.012,00	0,91
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAH6		EUR	200	0	0 %	100,019	200.038,00	0,90
3,6500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2866190965		EUR	200	0	0 %	101,163	202.326,00	0,91
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	300	0	200 %	98,274	294.822,00	1,33
4,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	XS2775027043		EUR	200	0	0 %	103,027	206.054,00	0,93
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	200	0	0 %	99,467	198.934,00	0,90
1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748		EUR	500	0	0 %	98,067	490.335,00	2,22
3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2757515882		EUR	300	0	0 %	102,040	306.120,00	1,38
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415		EUR	500	0	0 %	102,442	512.210,00	2,31
3,7060 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400LY92		EUR	300	0	0 %	103,879	311.637,00	1,41
3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2028)	XS2892988275		EUR	300	0	0 %	102,789	308.367,00	1,39
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	400	0	0 %	104,025	416.100,00	1,88
3,7500 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	XS2833394161		EUR	500	0	0 %	95,222	476.110,00	2,15
3,3750 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)	XS3009012637		EUR	500	500	0 %	98,230	491.150,00	2,22
3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2747766090		EUR	300	0	0 %	102,179	306.537,00	1,38
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400M9L7		EUR	500	0	200 %	102,525	512.625,00	2,32
3,6250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	XS2558395351		EUR	500	0	0 %	101,802	509.010,00	2,30
4,7500 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)	FR001400QOK5		EUR	500	0	0 %	102,064	510.320,00	2,31
3,6250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	FR001400MF78		EUR	100	0	0 %	101,736	101.736,00	0,46
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2623957078		EUR	500	0	0 %	102,235	511.175,00	2,31
3,8750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2739132897		EUR	100	0	0 %	101,333	101.333,00	0,46
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1956037664		EUR	500	0	0 %	99,442	497.210,00	2,25
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867		EUR	500	0	0 %	98,755	493.775,00	2,23
1,6250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1589806907		EUR	500	0	0 %	99,343	496.715,00	2,24
3,6250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2719096831		EUR	200	0	0 %	101,843	203.686,00	0,92
4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2748213290		EUR	200	0	0 %	102,650	205.300,00	0,93
4,0000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668		EUR	400	0	200 %	98,022	392.088,00	1,77
3,5500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/44)	XS2821719536		EUR	400	0	0 %	97,373	389.492,00	1,76
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619		EUR	500	500	0 %	101,032	505.160,00	2,28

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

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
3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	DE000A3LSYG8		EUR	500	0	0 %	101,035	505.175,00	2,28
3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)	XS2752872882		EUR	400	0	0 %	102,387	409.548,00	1,85
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676		EUR	500	0	0 %	97,114	485.570,00	2,19
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	500	0	0 %	100,821	504.105,00	2,28
3,7500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KPB4		EUR	500	0	0 %	102,692	513.460,00	2,32
3,2000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/34)	XS2810309224		EUR	400	0	0 %	100,665	402.660,00	1,82
3,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)	FR001400SSO4		EUR	500	0	0 %	101,735	508.675,00	2,30
3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2744299335		EUR	400	0	0 %	97,027	388.108,00	1,75
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	500	0	0 %	98,320	491.600,00	2,22
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026)	DE000A3823R3		EUR	100	0	0 %	100,978	100.978,00	0,46
3,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400N277		EUR	400	0	0 %	101,045	404.180,00	1,83
4,5000 % Snam S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2896350175		EUR	200	0	0 %	101,299	202.598,00	0,92
3,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2723597923		EUR	500	0	0 %	101,356	506.780,00	2,29
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013512944		EUR	500	0	0 %	100,171	500.855,00	2,26
3,8750 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	XS2827708145		EUR	500	0	0 %	98,465	492.325,00	2,22
5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2725836410		EUR	200	0	0 %	107,368	214.736,00	0,97
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204		EUR	400	0	0 %	102,419	409.676,00	1,85
3,8520 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	XS3015113882		EUR	400	400	0 %	95,310	381.240,00	1,72
4,5000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	XS2937308737		EUR	200	200	0 %	98,467	196.934,00	0,89
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2744121869		EUR	400	0	0 %	101,197	404.788,00	1,83

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 2.395.546,00 10,82

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 2.395.546,00 10,82

3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2747182181		EUR	400	0	0 %	100,995	403.980,00	1,82
2,8750 % EDP S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1419664997		EUR	500	0	0 %	100,328	501.640,00	2,27
3,2500 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2933692753		EUR	500	500	0 %	97,195	485.975,00	2,20
3,7000 % Johnson & Johnson EO-Notes 2025(25/55)	XS3005215689		EUR	100	100	0 %	94,746	94.746,00	0,43
3,4000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2765558635		EUR	400	0	0 %	98,940	395.760,00	1,79
3,6250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2726262863		EUR	500	0	0 %	102,689	513.445,00	2,32

**Halbjahresbericht
HMT Opportunistic Credit**

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
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	199.226,00	0,90
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	199.226,00	0,90
0,0000 % Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33)	XS3064423174		EUR	200	200	0 %	99,613	199.226,00	0,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.278.607,00	96,12

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

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	15.050,00	0,07
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	15.050,00	0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	15.050,00	0,07
FUTURE EURO-BUND 06.06.25 EUREX			185	EUR	3.500.000			15.050,00	0,07

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

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	559.181,64	2,53
Bankguthaben							EUR	559.181,64	2,53
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	559.181,64			% 100,000	559.181,64	2,53
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	345.362,43	1,56
Zinsansprüche			EUR	345.362,43				345.362,43	1,56
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-61.204,18	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.484,20				-33.484,20	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.269,98				-3.269,98	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.250,00				-8.250,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.150,00				-1.150,00	-0,01
Variation Margin			EUR	-15.050,00				-15.050,00	-0,07
Fondsvermögen							EUR	22.136.996,89	100,00 1)
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	102,62	
Ausgabepreis							EUR	102,62	
Rücknahmepreis							EUR	102,62	
Anzahl Anteile							STK	10.000	

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

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
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	102,73	
Ausgabepreis							EUR	102,73	
Rücknahmepreis							EUR	102,73	
Anzahl Anteile							STK	205.500	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

**Halbjahresbericht
HMT Opportunistic Credit**

**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					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29)	BE6352800765	EUR	0	400	
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2022(38)	FR0014009062	EUR	600	600	
3,2500 % Frankreich EO-OAT 2024(55)	FR001400OHF4	EUR	0	500	
4,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H2O3	EUR	0	500	
0,5000 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2009891479	EUR	0	500	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	EUR	0	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,3500 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2720095541	EUR	0	500	

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

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

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

9.536,66

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 06.03.25 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.06.25 EUREX)

EUR

63,65

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
HMT Opportunistic Credit**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)*	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R	keine	0,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I	100.000	0,00	0,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

Sonstige Angaben

HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	102,62
Ausgabepreis	EUR	102,62
Rücknahmepreis	EUR	102,62
Anzahl Anteile	STK	10.000

HMT Opportunistic Credit - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	102,73
Ausgabepreis	EUR	102,73
Rücknahmepreis	EUR	102,73
Anzahl Anteile	STK	205.500

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

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 Opportunistic Credit

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. November 2023
Anteilklasse I	1. November 2023

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 0 %
Anteilklasse I	derzeit 0 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 100.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,60 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	derzeit 15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (€STR zzgl. 2,00 %)
----------------------	--

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3ERM4 / DE000A3ERM44
Anteilklasse I	A3ERM5 / DE000A3ERM51

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht HMT Opportunistic Credit

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

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: 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