

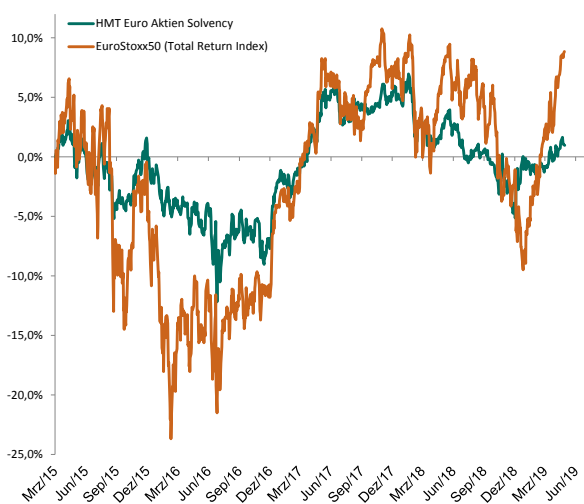
Fondscharakteristik

Der HMT Euro Aktien Solvency ist ein europäisch ausgerichteter Aktienfonds mit einer gegenüber einer reinen Aktienanlage risikomindernden Strategie. Das Risikomanagement ist hinsichtlich der Solvency II-Regularien optimiert. Gleichzeitig wird durch einen Fokus auf Dividendenrenditen die Generierung überdurchschnittlicher ordentlicher Erträge zur Ausschüttung angestrebt.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige europäische Aktien-Standardwerte. Wesentliche Kriterien sind eine hohe Ertragsstabilität der Unternehmen bei einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite. Ein weiteres Kriterium ist eine unterdurchschnittliche Schwankungsintensität der einzelnen Aktien. Durch den Einsatz von Put-Optionen wird das Gesamtrisiko weiter reduziert. Gleichzeitig werden durch den Verkauf von Call-Optionen Zusatzerträge durch die Vereinnahmung von Prämien realisiert.

Wertentwicklung des Fonds (seit Auflage*)



Quelle: Universal-Investment, Bloomberg, eigene Berechnung

Monatliche Performancezahlen in %

Performance	2019		
	absolut	Euro Stoxx 50 TR	ggü. EURO Stoxx 50 TR Index
Januar	0,12%	5,50%	-5,38%
Februar	-0,36%	4,42%	-4,78%
März	1,11%	1,82%	-0,71%
April	1,16%	5,33%	-4,17%
Mai			
Juni			
Juli			
August			
September			
Oktober			
November			
Dezember			

Jährliche Wertentwicklung (in %)

	absolut	Euro Stoxx 50 TR	ggü. EURO STOXX 50 TR Index
2015	-0,78%	-7,14%	6,36%
2016	-1,23%	3,72%	-4,94%
2017	6,61%	9,15%	-2,54%
2018	-5,29%	-12,03%	6,73%
2019	2,04%	18,15%	-16,11%
seit Auflage*	0,97%	-7,51%	8,48%

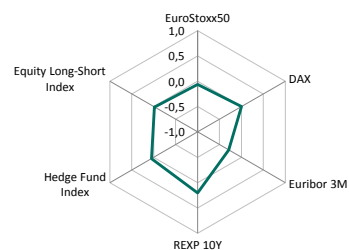
* Fondsaufgabe am 27. Februar 2015. Datenquelle: Universal Investment und Bloomberg.

** Die Risikokennzahlen beziehen sich bisher nur auf den Zeitraum seit Fondsaufgabe und besitzen daher nur eingeschränkte Aussagekraft.

Risikokennzahlen**

Maximum Drawdown	Volatilität, Sharpe Ratio, VaR	
Max. Drawdown	-14,77%	annualisierte Volatilität 8,19 %
Time to Recover	215	Sharpe Ratio -0,13
Max. Drawdown 1 Monat	-8,63%	Value at Risk (99%, 10d) 3,79%

Korrelation mit anderen Anlageklassen



Fondskennzahlen

WKN / ISIN	A12BS9 / DE000A12BS94
Fondsvolumen	68,39 Mio. €
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Asset Manager	HMT Trust AG
Ausgabebaufschlag	bis zu 5%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,50%
Verwahrstellenvergütung	0,05%
Management-Fee	0,35% + performanceabh. Vergütung (15% der Outperformance ggü. dem EURO STOXX 50 TR)
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.

Alle Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Das vorgestellte Produkt weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten schwankender Anteilpreise, auf. Diese Unterlage stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für das Produkt dar, sondern dient ausschließlich der Information. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen für das Sondervermögen sind bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069-71043-0) und den Vertriebspartnern kostenlos erhältlich. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.de verfügbar. Weder Universal-Investment noch die HMT AG übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Werbeunterlagen (im Sinne des § 31 Abs. 2 WpHG) oder deren Inhalt. Änderungen dieser Unterlage oder deren Inhalt bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis der HMT AG. Alle von der HMT verwendeten Ratings sind konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und stammen von in der EU registrierten Ratingagenturen.