

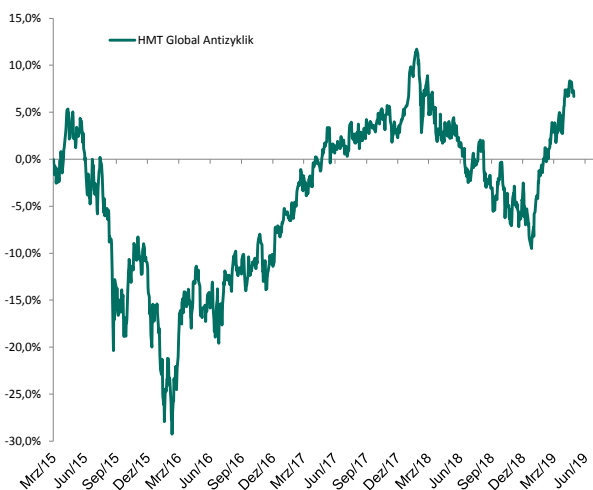
## Fondscharakteristik

Der HMT Global Antizyklisch ist ein international ausgerichteter Aktienfonds. Das Anlage-Universum umfasst 50 Aktienindizes einzelner Länder und beinhaltet sowohl Industrie- als auch Schwellenländer. Dabei wird überwiegend in ETF's investiert. Der Fonds bietet die Chancen und Risiken eines global ausgerichteten Aktienfonds.

## Anlagestrategie

Der Global Antizyklisch legt chancenorientiert in den internationalen Aktienmärkten an und nutzt das hohe Erholungspotenzial von antizyklischen Investments. Dafür wird regelbasiert in die am stärksten gefallenen lokalen Aktienmärkte investiert. Die Investments werden während einer typischen Erholungsphase gehalten. Das Portfolio ist in bis zu 25 Märkte diversifiziert und wird regelmäßig rebalanciert.

## Wertentwicklung des Fonds (seit Auflage\*)



Quelle: Universal-Investment, Bloomberg, eigene Berechnung

## Monatliche Performancezahlen in %

Performance	2019
	absolut
Januar	9,41%
Februar	2,82%
März	0,90%
April	2,78%
Mai	
Juni	
Juli	
August	
September	
Oktober	
November	
Dezember	

## Jährliche Wertentwicklung (in %)

	absolut
2015	-16,14%
2016	11,07%
2017	13,51%
2018	-13,51%
2019	16,67%
seit Auflage*	6,68%

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

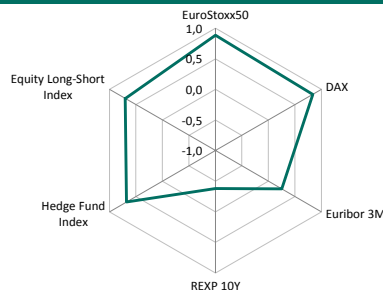
\*\* Die Risikokennzahlen beziehen sich bisher nur auf den Zeitraum seit Fondsaufgabe und besitzen daher nur eingeschränkte Aussagekraft.

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 Anteile, 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](http://www.universal-investment.de) verfügbar. Weder Universal-Investment noch die HMT AG übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Werbeunterlage (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.

## Risikokennzahlen\*\*

Maximum Drawdown	Volatilität, Sharpe Ratio, VaR		
Max. Drawdown	-32,82%	annualisierte Volatilität	13,11 %
Time to Recover	437	Sharpe Ratio	0,38
Max. Drawdown 1 Monat	-17,22%	Value at Risk (99%, 10d)	6,07%

## Korrelation mit anderen Anlageklassen



## Fondskennzahlen\*\*

WKN / ISIN	A12BTC / DE000A12BTC4
Fondsvolumen	170,9 Mio. €
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Asset Manager	HM Trust AG
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,50%
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,05%
Management-Fee	0,80% + performanceabh. Vergütung (15% der Outperformance ggü. dem MSCI AC World NDR)
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.