

Fonds-Datenblatt  
HMT GLOBAL ANTIZYKLIK - I EUR DIS

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Stand: 14. Dezember 2025

| WKN    | ISIN         | FONDSSTYP   | RÜCKNAHMEPREIS          | HANDELSPLATZ      | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A12BTC | DE000A12BTC4 | Aktienfonds | 140,44 EUR (11.12.2025) | außerbörslich KAG | EUR     | Nein          | Nein     |

STRATEGIE

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breites Universum von Aktienmärkten. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Märkte beschränkt. Die Auswahl erfolgt auf Basis eines quantitativen Selektionsprozesses und soll sich durch ein stark antizyklisches Investitionsverhalten auszeichnen. Die in der jüngeren Vergangenheit sich in ihrer Wertentwicklung eher schlecht entwickelnden Aktienmärkte sind dabei von besonderem Interesse, da hier für die Zukunft vergleichsweise hohe Renditechancen erhofft werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



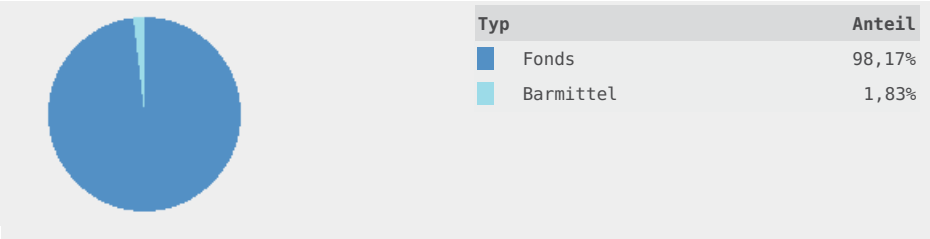
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum         | 1J     | 3J     | 5J     | 10J    | seit Auflage |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Performance in % | 14,33% | 35,15% | 56,80% | 95,98% | 59,35%       |
| Volatilität p.a. | 13,49% | 11,60% | 12,65% | 15,55% | 16,05%       |

INSTRUMENTE (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Fondstyp              | Aktienfonds   |
| Anlageschwerpunkt     | Aktien International  |
| Fondsvolumen          | 29,54 Mio. EUR (Stand 11.12.2025)                                       |
| Auflagedatum          | 27.02.2015  |
| Fondsmanager          | --  |
| Domizil des Fonds     | Deutschland   |
| Geschäftsjahresende   | 31.10.  |
| Mindestanlagesumme    | 100.000,00 EUR  |
| Ertragsverwendung     | Ausschüttend  |
| Letzte Ausschüttungen | 4,00 EUR (15.12.2025)<br>1,83 EUR (16.12.2024)<br>1,93 EUR (15.12.2023) |

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

PERFORMANCE-FEE

15 %  
Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI AC World NDR (EUR)®). Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche          | Anteil |
|------------------|--------|
| diverse Branchen | 98,17% |
| Barmittel        | 1,83%  |

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

#### GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 83,79% des gesamten Fondsvolumens.

| Name                     | Anteil |
|--------------------------|--------|
| ISHS-MSCI KOREA DL D     | 14,07% |
| IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D | 11,94% |
| XTR.FTSE VIETNAM SWAP 1C | 9,45%  |
| ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS | 9,21%  |
| XTR.HARVEST CSI300 1D    | 7,90%  |
| ISHSV-MSCI POLAND DL ACC | 7,83%  |
| XTR.MSCI MALAYSIA 1CDL   | 7,21%  |
| XTR.MSCI THAILAND 1CDL   | 7,06%  |
| ISHSIII-MSCI S.AFR.DLACC | 4,63%  |
| XTR.MSCI MEXICO 1C       | 4,49%  |

#### LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land      | Anteil |
|-----------|--------|
| Global    | 98,17% |
| Barmittel | 1,83%  |

#### BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

#### Fondsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Europa-Allee 92-96, D-60486 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon +49 69 71043-0, [info@universal-investment.com](mailto:info@universal-investment.com), <http://www.universal-investment.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.