

HALBJAHRESBERICHT HMT CORPORATES RISKCONTROL SHORT DURATION

**OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
zum 30.04.2019**

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen			
– Unternehmensanleihen	EUR	30.847.067,00	94,31
2. Derivate			
– Futures (Verkauf)	EUR	-209.880,00	-0,65
3. Bankguthaben			
– Bankguthaben in EUR	EUR	1.644.939,91	5,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	571.842,29	1,75
II. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-144.768,83	-0,44
III. Fondsvermögen		EUR	32.709.200,37
			100,00¹

1 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2019

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	30.093.140,00	92,00
Verzinsliche Wertpapiere								
XS1501367921	1,000% Lanxess MTN 07.10.26	EUR	350	0	0	% 101,5750	355.512,50	1,09
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing MTN 15.08.25	EUR	300	0	0	% 102,1060	306.318,00	0,94
DE000A2LQ5M4	1,750% Hochtief Anl. 03.07.25	EUR	400	0	0	% 105,7200	422.880,00	1,29
XS1851313863	1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25	EUR	100	0	0	% 103,8840	103.884,00	0,32
XS1936208252	1,875% Fresenius MTN 15.02.25	EUR	100	100	0	% 105,3840	105.384,00	0,32
XS1425274484	2,250% HeidelbergCement MTN 03.06.24	EUR	100	0	0	% 108,0030	108.003,00	0,33
XS1387174375	2,250% HeidelbergCement MTN 30.03.23	EUR	200	0	0	% 107,0180	214.036,00	0,65
XS1152338072	2,625% Merck Nts. 12.12.74V	EUR	200	0	0	% 103,9370	207.874,00	0,64
XS1219498141	2,750% RWE Anl. 21.04.75V	EUR	200	0	0	% 102,4780	204.956,00	0,63
XS1713464524	3,000% ADLER Real Estate Anl. 27.04.26	EUR	400	0	0	% 103,3250	413.300,00	1,26
XS1490153886	3,250% IHO Verwaltungs GmbH Nts. 15.09.23	EUR	300	0	0	% 102,4660	307.398,00	0,94
XS1222594472	3,500% Bertelsmann Anl. 23.04.75V	EUR	200	0	0	% 101,8850	203.770,00	0,62
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden- Württemberg Anl. 02.04.76V	EUR	200	0	0	% 105,3470	210.694,00	0,64
XS1944456018	0,375% IBM Nts. 31.01.23	EUR	900	900	0	% 101,0245	909.220,50	2,78
XS1972557737	0,500% LG Chem Nts. 15.04.23	EUR	300	300	0	% 100,5310	301.593,00	0,92
XS1586555606	0,500% Volkswagen International Finance Nts. 30.03.21	EUR	300	0	0	% 100,7250	302.175,00	0,92
XS1948612905	0,625% BMW Finance MTN 06.10.23	EUR	700	700	0	% 101,4750	710.325,00	2,17
XS1716243719	0,625% Philip Morris International Nts. 08.11.24	EUR	400	0	0	% 101,3440	405.376,00	1,24
XS1937060884	0,700% Fedex Nts. 13.05.22	EUR	500	500	0	% 101,6390	508.195,00	1,55
DE000A185QB3	0,750% Evonik Finance MTN 07.09.28	EUR	500	0	0	% 97,5200	487.600,00	1,49
XS1917590876	0,750% OMV MTN 04.12.23	EUR	700	700	0	% 103,0790	721.553,00	2,21
DE000A194DD9	0,875% Daimler International Finance MTN 09.04.24	EUR	200	0	0	% 102,4120	204.824,00	0,63
XS1571293171	0,875% Ericsson MTN 01.03.21	EUR	300	0	0	% 101,2560	303.768,00	0,93
XS1956028168	0,875% Fortum MTN 27.02.23	EUR	600	600	0	% 101,1110	606.666,00	1,85
XS1986416268	0,875% Sika Capital Nts. 29.04.27	EUR	100	100	0	% 101,2240	101.224,00	0,31
FR0013330115	0,875% Thales MTN 19.04.24	EUR	500	0	0	% 102,6320	513.160,00	1,57
FR0013282571	0,875% Vivendi MTN 18.09.24	EUR	200	0	0	% 101,7660	203.532,00	0,62
XS1730873731	0,950% ArcelorMittal MTN 17.01.23	EUR	200	0	0	% 101,1170	202.234,00	0,62
DE000A190NE4	1,000% Daimler International Finance MTN 11.11.25	EUR	500	0	0	% 102,0520	510.260,00	1,56
XS1709433509	1,000% PostNL Nts. 21.11.24	EUR	200	0	0	% 100,8110	201.622,00	0,62
XS1907118894	1,050% AT & T Nts. 05.09.23	EUR	300	300	0	% 103,1470	309.441,00	0,95
XS1664644710	1,125% BAT Capital MTN 16.11.23	EUR	100	0	0	% 102,8400	102.840,00	0,31
XS1981054221	1,125% Coca-Cola European Partners Nts. 12.04.29	EUR	200	200	0	% 100,8590	201.718,00	0,62
XS1505884723	1,125% easyJet MTN 18.10.23	EUR	300	0	0	% 102,2480	306.744,00	0,94
XS1471646965	1,125% EDP Finance MTN 12.02.24	EUR	300	0	0	% 103,0780	309.234,00	0,95
XS1951313680	1,125% Imperial Brands Finance MTN 14.08.23	EUR	600	600	0	% 101,8590	611.154,00	1,87
XS1578294081	1,125% Italgas MTN 14.03.24	EUR	400	0	0	% 103,2090	412.836,00	1,26
XS1485533431	1,125% Koninklijke KPN MTN 11.09.28	EUR	300	0	0	% 98,3100	294.930,00	0,90

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS1960678255	1,125% Medtronic Global Holdings Nts. 07.03.27	EUR	400	400	0	% 103,1570	412.628,00	1,26
XS1974922442	1,125% Norsk Hydro Nts. 11.04.25	EUR	300	300	0	% 100,4880	301.464,00	0,92
XS1199964575	1,125% Ryanair MTN 10.03.23	EUR	300	0	0	% 103,2340	309.702,00	0,95
XS1892240281	1,250% ALD MTN 11.10.22	EUR	600	300	0	% 102,7620	616.572,00	1,89
XS1622624242	1,250% Allergan Funding Nts. 01.06.24	EUR	300	0	0	% 101,9900	305.970,00	0,94
BE0002601798	1,250% bpost Bds. 11.07.26	EUR	300	0	0	% 103,0280	309.084,00	0,94
XS1196536731	1,250% Flowserve Nts. 17.03.22	EUR	300	300	0	% 100,3240	300.972,00	0,92
XS1788605936	1,250% Securitas MTN 06.03.25	EUR	200	0	0	% 101,0500	202.100,00	0,62
XS1627193359	1,375% Compagnie de Saint-Gobain MTN 14.06.27	EUR	300	0	0	% 103,2580	309.774,00	0,95
XS1505896735	1,375% CRH Finance MTN 18.10.28	EUR	300	0	0	% 103,1640	309.492,00	0,95
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Nts. 23.01.26	EUR	300	0	0	% 104,9170	314.751,00	0,96
XS1822506272	1,401% Becton Dickinson Nts. 24.05.23	EUR	100	0	0	% 103,3700	103.370,00	0,32
XS1877846110	1,495% Telefonica Emisiones MTN 11.09.25	EUR	400	0	0	% 104,4720	417.888,00	1,28
XS1967635621	1,500% Abertis Infraestructuras MTN 27.06.24	EUR	200	200	0	% 102,9880	205.976,00	0,63
FR0013252277	1,500% Arkema MTN 20.04.27	EUR	300	0	0	% 104,7020	314.106,00	0,96
XS1876069185	1,500% Compass Group Finance Netherlands MTN 05.09.28	EUR	100	0	0	% 106,4030	106.403,00	0,33
XS1382791975	1,500% Deutsche Telekom Internat. Finance MTN 03.04.28	EUR	300	0	0	% 103,4990	310.497,00	0,95
XS1629387462	1,500% HeidelbergCement Finance Luxembourg MTN 14.06.27	EUR	200	0	0	% 101,4700	202.940,00	0,62
XS1704789590	1,500% Iren MTN 24.10.27	EUR	300	0	0	% 97,9490	293.847,00	0,90
FR0013248465	1,500% Téléperformance Nts. 03.04.24	EUR	200	0	0	% 103,0300	206.060,00	0,63
FR0013342334	1,500% Valéo MTN 18.06.25	EUR	100	0	0	% 101,5990	101.599,00	0,31
XS1652855815	1,500% Vodafone Group MTN 24.07.27	EUR	200	0	0	% 103,3840	206.768,00	0,63
XS1962513674	1,625% Anglo American Capital MTN 11.03.26	EUR	100	100	0	% 101,8320	101.832,00	0,31
XS1829217345	1,625% innogy Finance MTN 30.05.26	EUR	200	0	0	% 106,5440	213.088,00	0,65
XS1771723167	1,625% McKesson Nts. 30.10.26	EUR	200	0	0	% 104,9140	209.828,00	0,64
XS1765875718	1,625% Societa Iniziative Autostr. e Servizi MTN 08.02.28	EUR	300	0	0	% 98,0170	294.051,00	0,90
XS1792505866	1,694% General Motors Financial MTN 26.03.25	EUR	500	0	0	% 101,7260	508.630,00	1,56
XS1843443513	1,700% Altria Group Nts. 15.06.25	EUR	300	300	0	% 102,2235	306.670,50	0,94
XS1789699607	1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26	EUR	200	0	0	% 100,9430	201.886,00	0,62
FR0013413556	1,750% Elis MTN 11.04.24	EUR	200	200	0	% 100,7520	201.504,00	0,62
XS1810653540	1,750% Heidelberg Cement Finance Luxembourg MTN 24.04.28	EUR	400	0	0	% 101,8310	407.324,00	1,25
XS1811198701	1,750% Sydney Airport Finance MTN 26.04.28	EUR	100	0	0	% 105,2250	105.225,00	0,32
XS1974787480	1,750% Total MTN 04.04.99V	EUR	100	100	0	% 101,1700	101.170,00	0,31
FR0013359239	1,875% Orange MTN 12.09.30	EUR	300	0	0	% 106,9580	320.874,00	0,98
XS1586555945	1,875% Volkswagen International Finance MTN 30.03.27	EUR	200	0	0	% 101,6070	203.214,00	0,62
XS1117298247	1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27	EUR	500	0	0	% 104,3720	521.860,00	1,60

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR0013369493	2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25	EUR	500	0	0	% 101,6010	508.005,00	1,55
XS1117296381	2,000% Mohawk Industries Nts. 14.01.22	EUR	200	0	0	% 104,6890	209.378,00	0,64
XS1577731604	2,000% Nokia MTN 15.03.24	EUR	200	0	0	% 103,5880	207.176,00	0,63
FR0013323326	2,000% Peugeot MTN 20.03.25	EUR	200	0	0	% 104,4960	208.992,00	0,64
AT0000A20F93	2,000% Wienerberger SV 02.05.24	EUR	100	0	0	% 103,3120	103.312,00	0,32
XS1520907814	2,125% AbbVie Nts. 17.11.28	EUR	400	0	0	% 107,9260	431.704,00	1,32
XS1239586594	2,125% ESB Finance MTN 08.06.27	EUR	200	0	0	% 110,2850	220.570,00	0,67
XS1420338102	2,250% Holcim Finance Luxembourg MTN 26.05.28	EUR	250	0	0	% 107,6820	269.205,00	0,82
XS1195201931	2,250% Total MTN 26.02.99V	EUR	300	0	0	% 103,3610	310.083,00	0,95
XS1468525057	2,375% Cellnex Telecom MTN 16.01.24	EUR	400	0	0	% 102,6190	410.476,00	1,25
XS1713463716	2,500% ENEL Bds. 24.11.78V	EUR	100	0	0	% 99,7000	99.700,00	0,30
ES0205032008	2,500% Ferrovial Emisiones Nts. 15.07.24	EUR	300	0	0	% 109,8170	329.451,00	1,01
XS1087831688	2,625% ACEA MTN 15.07.24	EUR	300	0	0	% 107,6000	322.800,00	0,99
XS1785467751	2,625% Faurecia Nts. 15.06.25	EUR	200	0	0	% 102,4180	204.836,00	0,63
XS1117298759	2,750% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.25	EUR	200	0	0	% 106,9170	213.834,00	0,65
XS1846631049	2,875% Telecom Italia MTN 28.01.26	EUR	400	0	0	% 97,9870	391.948,00	1,20
XS0940293763	3,000% CEZ MTN 05.06.28	EUR	200	0	0	% 111,5430	223.086,00	0,68
XS1078218218	3,000% Sandvik MTN 18.06.26	EUR	300	0	0	% 114,9660	344.898,00	1,05
XS1205618470	3,000% Vattenfall Secs. 19.03.77V	EUR	100	0	0	% 100,8710	100.871,00	0,31
XS1959498160	3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24	EUR	300	300	0	% 105,0990	315.297,00	0,96
XS1963830002	3,125% Faurecia Nts. 15.06.26	EUR	100	100	0	% 102,2380	102.238,00	0,31
FR0013398229	3,250% Engie Nts. 28.02.2167V	EUR	200	200	0	% 106,7310	213.462,00	0,65
XS1040508241	3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26	EUR	300	0	0	% 112,6950	338.085,00	1,03
XS0828749761	4,375% Autostrade per L'Italia MTN 16.03.20	EUR	300	0	0	% 104,0650	312.195,00	0,95
XS1048568452	4,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 22.03.21	EUR	150	0	0	% 108,2950	162.442,50	0,50
XS1050460739	5,000% Telefónica Europe Secs. 31.03.99V	EUR	200	0	0	% 104,4070	208.814,00	0,64
XS0880764435	5,200% Hera MTN 29.01.28	EUR	200	0	0	% 127,8380	255.676,00	0,78
XS0953215349	6,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14.10.19	EUR	300	0	0	% 103,0840	309.252,00	0,95
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	753.927,00	2,30
Verzinsliche Wertpapiere								
XS1551347393	2,200% Jaguar Land Rover Automotive Nts. 15.01.24	EUR	400	400	0	% 87,0135	348.054,00	1,06
XS1814065345	3,250% Gestamp Automoción Nts. 30.04.26	EUR	200	0	0	% 98,7460	197.492,00	0,60
XS1808984501	3,625% Piaggio & C. Nts. 30.04.25	EUR	100	0	0	% 105,7970	105.797,00	0,32
XS1989380172	3,875% Netflix Nts. 15.11.29	EUR	100	100	0	% 102,5840	102.584,00	0,31
Summe Wertpapiervermögen²						EUR	30.847.067,00	94,31

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Zins-Derivate						EUR	-209.880,00	-0,65
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
6,000% Euro Bobl Future 06/19	EDT	EUR	-2.300.000				-19.320,00	-0,06
6,000% Euro Bund Future 06/19	EDT	EUR	-2.500.000				-50.750,00	-0,16
6,000% Long Term Euro OAT Future 06/19	EDT	EUR	-4.100.000				-139.810,00	-0,43
Bankguthaben						EUR	1.644.939,91	5,03
EUR-Guthaben bei:								
Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	1.644.939,91			% 100,0000	1.644.939,91	5,03
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	571.842,29	1,75
Einschüsse (Initial Margin)		EUR	170.049,50				170.049,50	0,52
Quellensteueransprüche		EUR	617,50				617,50	0,00
Variation Margin		EUR	209.880,00				209.880,00	0,64
Zinsansprüche		EUR	191.295,29				191.295,29	0,58
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-144.768,83	-0,44
Kostenabgrenzung		EUR	-144.768,83				-144.768,83	-0,44
Fondsvermögen						EUR	32.709.200,37	100,00³
Anteilwert HMT Corporates RiskControl short Duration						EUR	48,84	
Umlaufende Anteile HMT Corporates RiskControl short Duration						STK	669.783	

2 Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT EUREX Terminbörse Deutschland

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2BPET2	1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22	EUR	0	200
DE000A1R0410	3,125% ThyssenKrupp MTN 25.10.19	EUR	0	300
XS1028959671	0,000% Vonovia Finance Nts. 08.04.74V	EUR	0	400
XS1874127811	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij MTN. 06.09.23	EUR	0	200
XS1619312173	0,875% Apple Nts. 24.05.25	EUR	500	500
XS1858912915	1,000% TERNA MTN 23.07.23	EUR	0	100
XS1778825262	1,050% AT&T Nts. 05.09.23	EUR	0	300
XS1822301203	1,150% United Technologies Nts. 18.05.24	EUR	0	400
XS1847692636	1,250% Iberdrola Finanzas MTN 28.10.26	EUR	0	200
XS1828032786	1,375% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 01.12.25	EUR	0	500
XS1170307414	1,375% Naturgy Finance MTN 21.01.25	EUR	0	200
XS1875284702	1,375% SSE MTN 04.09.27	EUR	0	200
XS1405766624	1,375% Verizon Communications Nts. 02.11.28	EUR	0	200
XS1878191219	1,500% Amadeus IT Group MTN 18.09.26	EUR	0	100
BE0002596741	1,500% Elia System Operator Bds. 05.09.28	EUR	0	300
XS1851278777	1,594% BP Capital Markets MTN 03.07.28	EUR	0	300
FR0013357852	1,750% Cie Generale des Etablis. Michelin OBL 03.09.30	EUR	0	200
XS1877595014	1,750% Heineken MTN 17.03.31	EUR	0	200
XS1881593971	1,875% Compagnie de Saint-Gobain MTN 21.09.28	EUR	0	100
FR0013346822	1,875% Teleperformance Nts. 02.07.25	EUR	0	100
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	200	200
XS1822302193	2,150% United Technologies Nts. 18.05.30	EUR	0	200
XS1698218523	2,375% Telecom Italia MTN 12.10.27	EUR	0	400
XS1019326641	3,250% Snam MTN 22.01.24	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1716833352	2,125% Rexel Nts. 15.06.25	EUR	0	100

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:	EUR			15.712
Euro Bobl Future,				
Euro Bund Future,				
Long Term Euro OAT Future)				

Sondervermögen HMT Corporates RiskControl short Duration

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	03.08.2012
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,00%; derzeit 2,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 0,25%; derzeit 0,20%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR
ISIN	DE000A1JLSJ7

ANHANG GEM. §7 NR. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert HMT Corporates RiskControl short Duration	EUR	48,84
Umlaufende Anteile HMT Corporates RiskControl short Duration	STK	669.783

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen HMT Corporates RiskControl short Duration zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

94,31% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse
0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen.

Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
