

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HMT Global Aktien Infrastruktur

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

---

VERWAHRSTELLE:



**BNP PARIBAS**

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**HanseMerkurTrust**

# Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

## Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>36.170.402,69</b>	<b>100,78</b>
1. Aktien	33.034.449,64	92,04
Australien	292.641,43	0,82
Bermuda	864.338,22	2,41
Bundesrep. Deutschland	1.582.448,00	4,41
Canada	3.558.073,14	9,91
Dänemark	325.547,07	0,91
Finnland	506.880,00	1,41
Frankreich	4.093.936,90	11,41
Großbritannien	1.873.816,60	5,22
Italien	3.529.045,00	9,83
Japan	2.163.693,90	6,03
Kaimaninseln	513.773,33	1,43
Mexiko	794.109,67	2,21
Spanien	1.775.900,00	4,95
USA	11.160.246,38	31,10
2. Derivate	517.266,74	1,44
3. Bankguthaben	2.072.989,39	5,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	545.696,92	1,52
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-280.691,73</b>	<b>-0,78</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>35.889.710,96</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## HMT Global Aktien Infrastruktur

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>33.034.449,64</b>	<b>92,04</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>33.034.449,64</b>	<b>92,04</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>33.034.449,64</b>	<b>92,04</b>
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8	STK	7.557	58	1	AUD	64,670	292.641,43	0,82
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	14.000	14.000	0	CAD	106,800	998.797,60	2,78
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	21.000	10.000	0	CAD	53,870	755.691,38	2,11
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	STK	25	0	0	CAD	33,260	555,44	0,00
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034	STK	33.500	0	0	CAD	44,600	998.062,79	2,78
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	STK	21.400	660	1	CAD	56,310	804.965,93	2,24
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	4.000	0	0	DKK	606,600	325.547,07	0,91
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	7.000	0	0	EUR	152,900	1.070.300,00	2,98
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	35.000	0	0	EUR	20,160	705.600,00	1,97
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	11.500	0	3.000	EUR	107,900	1.240.850,00	3,46
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	9.000	0	0	EUR	56,320	506.880,00	1,41
ENAV S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0005176406	STK	230.000	0	0	EUR	4,254	978.420,00	2,73
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	90.000	0	0	EUR	6,199	557.910,00	1,55
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	40.000	20.000	0	EUR	14,516	580.640,00	1,62
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	19.400	5.000	0	EUR	48,670	944.198,00	2,63
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	210.000	60.000	0	EUR	2,824	593.040,00	1,65
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	65.000	0	50.000	EUR	12,595	818.675,00	2,28
Rai Way S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005054967	STK	100.000	0	0	EUR	5,810	581.000,00	1,62
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	15.000	0	0	EUR	42,550	638.250,00	1,78
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	44.010	0	0	EUR	28,690	1.262.646,90	3,52
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	9.000	0	5.500	EUR	112,200	1.009.800,00	2,81
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	452.626	217.627	1	GBP	1,589	818.809,25	2,28
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	45.791	791	0	GBP	11,445	596.831,79	1,66
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2113B1081	STK	125.000	0	0	HKD	24,750	357.027,45	0,99
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	BMG210901242	STK	700.000	0	0	HKD	6,280	507.310,77	1,41
Fu Shou Yuan Intl Group Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG371091086	STK	700.000	0	0	HKD	6,360	513.773,33	1,43
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003	STK	3.500	0	0	JPY	16.845,000	392.275,91	1,09
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	22.000	0	0	JPY	4.248,000	621.812,96	1,73
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	26.000	0	0	JPY	4.149,000	717.743,65	2,00
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008	STK	11.018	0	0	JPY	5.891,000	431.861,38	1,20

# Halbjahresbericht

## HMT Global Aktien Infrastruktur

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Grupo Aerop.d.Centro Norte SAB Registered Shares B o.N.	MX010M000018		STK	80.000	0	0 MXN	197,640	794.109,67	2,21
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	2.500	0	0 USD	204,390	462.881,60	1,29
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	20.000	10.000	0 USD	17,670	320.137,69	0,89
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54		STK	19.000	0	0 USD	26,620	458.175,56	1,28
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	1.200	0	0 USD	368,700	400.797,17	1,12
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	7.500	0	0 USD	153,000	1.039.496,33	2,90
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	3.000	0	0 USD	123,090	334.514,00	0,93
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	3.500	0	0 USD	99,150	314.362,71	0,88
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007		STK	9.100	0	0 USD	64,150	528.820,55	1,47
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	4.300	0	0 USD	77,610	302.312,71	0,84
GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US36162J1060		STK	60.000	60.000	0 USD	7,530	409.276,20	1,14
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	3.700	0	0 USD	287,330	963.059,15	2,68
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061		STK	10.500	0	0 USD	57,510	547.019,66	1,52
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	17.000	0	6.000 USD	65,410	1.007.310,44	2,81
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	1.900	0	0 USD	260,890	449.036,14	1,25
Service Corp. International Registered Shares DL 1	US8175651046		STK	14.000	0	0 USD	70,190	890.171,21	2,48
Tenet Healthcare Corp. Registered Shares DL -,05	US88033G4073		STK	6.000	0	0 USD	73,320	398.514,36	1,11
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	4.500	0	0 USD	195,700	797.762,48	2,22
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	21.700	21.700	0 USD	38,830	763.303,74	2,13
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	6.000	0	0 USD	166,050	902.527,40	2,51
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	12.000	0	0 USD	30,260	328.942,84	0,92
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>33.034.449,64</b>	<b>92,04</b>

# Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Derivate</b>							EUR	517.266,74	1,44	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							EUR	-31.079,00	-0,09	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-31.079,00	-0,09	
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							EUR	-31.079,00	-0,09	
FRAPORT AG FFM.AIR PUT 16.06.23 BP 48,00 EUREX		185	STK	-5.300			EUR	1,930	-10.229,00	-0,03
RWE AG CALL 16.06.23 BP 42,00 EUREX		185	STK	-15.000			EUR	1,390	-20.850,00	-0,06
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	548.345,74	1,53	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							EUR	39.472,98	0,11	
<b>Offene Positionen</b>										
HKD/EUR 11,5 Mio.							OTC	39.472,98	0,11	
<b>Währungsterminkontrakte</b>							EUR	508.872,76	1,42	
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 06.23 CME		352	AUD	250.000			AUD	1,672	10.449,10	0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 06.23 CME		352	CAD	3.375.000			CAD	1,500	78.231,46	0,22
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 06.23 CME		352	GBP	1.125.000			GBP	0,880	-16.413,28	-0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 06.23 CME		352	JPY	2.000.000			JPY	149,610	91.818,81	0,26
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME		352	USD	9.000.000			USD	1,107	344.786,67	0,96

# Halbjahresbericht

## HMT Global Aktien Infrastruktur

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.072.989,39</b>	<b>5,78</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.072.989,39</b>	<b>5,78</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	1.644.292,44			%	100,000	1.644.292,44	4,58
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			DKK	347.349,81			%	100,000	46.603,49	0,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	65.699,80			%	100,000	39.341,20	0,11
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	27.419,73			%	100,000	18.316,46	0,05
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	50.079,35			%	100,000	50.976,54	0,14
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	28.777,10			%	100,000	32.772,01	0,09
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	508.943,40			%	100,000	58.733,50	0,16
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	24.596.258,00			%	100,000	163.652,11	0,46
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			MXN	334.851,25			%	100,000	16.817,74	0,05
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SGD	2.184,90			%	100,000	1.483,90	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>545.696,92</b>	<b>1,52</b>	
Zinsansprüche			EUR	3.876,09					3.876,09	0,01
Dividendenansprüche			EUR	112.243,63					112.243,63	0,31
Quellensteueransprüche			EUR	9.240,83					9.240,83	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	420.336,37					420.336,37	1,17
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-193.937,28</b>	<b>-0,54</b>	
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	-214.087,37			%	100,000	-193.937,28	-0,54

# Halbjahresbericht

## HMT Global Aktien Infrastruktur

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-86.754,45</b>	<b>-0,24</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-91,53				-91,53	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-69.813,86				-69.813,86	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-984,24				-984,24	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-4.212,60				-4.212,60	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.861,11				-10.861,11	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-791,11				-791,11	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>35.889.710,96</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R</b>									
Anteilwert							EUR	95,97	
Ausgabepreis							EUR	95,97	
Rücknahmepreis							EUR	95,97	
Anzahl Anteile							STK	10.412	
<b>HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	96,38	
Ausgabepreis							EUR	96,38	
Rücknahmepreis							EUR	96,38	
Anzahl Anteile							STK	362.000	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	638.250,00					

#### Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# Halbjahresbericht

## HMT Global Aktien Infrastruktur

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023	
AUD	(AUD)	1,6700000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4970000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4533000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6653000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	150,2960000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,9106000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4724000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

#### Marktschlüssel

##### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

c) OTC	Over-the-Counter
--------	------------------



**Halbjahresbericht  
HMT Global Aktien Infrastruktur**

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	45.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	0	14.000	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin: HKD/EUR		EUR			1.450
<b>Währungsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/AD, CROSS RATE EO/CD, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/YN)		EUR			18.983,75

**Halbjahresbericht  
HMT Global Aktien Infrastruktur**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Optionsrechte**

**Wertpapier-Optionsrechte**

**Optionsrechte auf Aktien**

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): RWE AG INH O.N.)			EUR		15,91
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FRAPORT AG FFM.AIRPORT)			EUR		12,66

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.

**Halbjahresbericht  
HMT Global Aktien Infrastruktur**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R</b>	keine	0,00	1,400	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I</b>	250.000	0,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>92,04</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>1,44</b>

## Sonstige Angaben

### HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	95,97
Ausgabepreis	EUR	95,97
Rücknahmepreis	EUR	95,97
Anzahl Anteile	STK	10.412

### HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	96,38
Ausgabepreis	EUR	96,38
Rücknahmepreis	EUR	96,38
Anzahl Anteile	STK	362.000

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

## **Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	30. Juni 2017
Anteilklasse I	30. Juni 2017

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00
Anteilklasse I	€ 100,00

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	keiner
Anteilklasse I	keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 250.000,00

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,40 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,80 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,02 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,02 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	Bis zu 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI ACWI Infrastructure Sector Capped Net Total Return USD).
----------------------	---

### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2DMV3 / DE000A2DMV32
Anteilklasse I	A2DMV2 / DE000A2DMV24

# Halbjahresbericht

## HMT Global Aktien Infrastruktur

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main  
Ellen Engelhardt  
Daniel Fischer, Frankfurt am Main  
Daniel F. Just, München  
Janet Zirlewagen

#### 2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

##### Hausanschrift:

Senckenberganlage 19  
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0  
Telefax: 069 / 15205-550  
[www.bnpparibas.de](http://www.bnpparibas.de)

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HanseMercur Trust AG

##### Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3  
20354 Hamburg

Telefon +49 40 49 29 39-0  
Telefax +49 40 49 29 39-199  
[www.hmt-ag.de](http://www.hmt-ag.de)