

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HMT Global Aktien Infrastruktur

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

---

VERWAHRSTELLE:



**BNP PARIBAS**

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**HanseMerkurTrust**

# Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

## Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>25.050.886,27</b>	<b>100,26</b>
1. Aktien	23.138.277,89	92,60
Australien	242.838,70	0,97
Bermuda	542.821,77	2,17
Bundesrep. Deutschland	1.327.344,33	5,31
Canada	1.938.660,39	7,76
China	688.186,55	2,75
Dänemark	418.885,00	1,68
Finnland	655.960,00	2,63
Frankreich	2.956.716,03	11,83
Großbritannien	1.521.065,03	6,09
Italien	2.546.428,52	10,19
Japan	1.385.603,77	5,55
Kaimaninseln	317.530,56	1,27
Mexiko	831.268,08	3,33
Spanien	898.716,39	3,60
USA	6.866.252,77	27,48
2. Derivate	-158.461,43	-0,63
3. Bankguthaben	1.757.029,83	7,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	314.039,98	1,26
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-64.182,37</b>	<b>-0,26</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>24.986.703,90</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## HMT Global Aktien Infrastruktur

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.138.277,89</b>	<b>92,60</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>23.138.277,89</b>	<b>92,60</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>23.138.277,89</b>	<b>92,60</b>
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8		STK	7.650	56	0 AUD	52,250	242.838,70	0,97
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084		STK	4.286	0	4.500 CAD	108,000	315.189,98	1,26
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	13.179	0	0 CAD	48,950	439.270,09	1,76
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	21.023	0	0 CAD	48,440	693.418,30	2,78
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076		STK	14.614	521	0 CAD	49,320	490.782,02	1,96
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	8.100	4.100	0 DKK	385,700	418.885,00	1,68
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	4.393	0	0 EUR	171,600	753.838,80	3,02
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	9.627	0	0 EUR	21,490	206.884,23	0,83
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	11.257	0	11.000 EUR	12,870	144.877,59	0,58
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	8.417	0	0 EUR	100,300	844.225,10	3,38
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	15.500	0	0 EUR	42,320	655.960,00	2,63
ENAV S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0005176406		STK	144.337	0	0 EUR	3,864	557.718,17	2,23
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	69.031	0	0 EUR	6,181	426.680,61	1,71
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	42.016	0	0 EUR	16,270	683.600,32	2,74
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303		STK	13.116	0	0 EUR	47,080	617.501,28	2,47
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	131.786	0	0 EUR	3,390	446.754,54	1,79
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	40.791	0	0 EUR	10,080	411.173,28	1,65
Italgas SpA	IT0005211237		STK	71.200	71.200	0 EUR	5,200	370.240,00	1,48
Rai Way S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005054967		STK	62.756	0	0 EUR	5,320	333.861,92	1,34
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	15.414	6.000	0 EUR	32,630	502.958,82	2,01
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	27.619	0	0 EUR	29,190	806.198,61	3,23
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	5.648	0	0 EUR	110,250	622.692,00	2,49
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	482.551	9.561	0 GBP	1,026	580.010,93	2,32
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	48.321	906	1 GBP	10,480	593.256,89	2,37
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HD4		STK	367.300	367.300	0 HKD	5,510	242.043,56	0,97
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2113B1081		STK	85.000	0	0 HKD	24,750	251.602,60	1,01
China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100003688		STK	1.905.000	1.905.000	0 HKD	0,920	209.606,05	0,84
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	BMG210901242		STK	500.000	0	0 HKD	4,870	291.219,17	1,17
Fu Shou Yuan Intl Group Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG371091086		STK	500.000	0	0 HKD	5,310	317.530,56	1,27
Shenzhen Expressway Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000478		STK	277.000	277.000	0 HKD	7,140	236.536,94	0,95

# Halbjahresbericht

## HMT Global Aktien Infrastruktur

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	12.500	0	0	JPY 3.617,000	268.765,43	1,08
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	15.000	0	0	JPY 4.400,000	392.336,60	1,57
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	450.000	0	0	JPY 170,800	456.893,80	1,83
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	15.036	15.036	7.518	JPY 2.994,000	267.607,94	1,07
Grupo Aerop.d.Centro Norte SAB Registered Shares B o.N.	MX01OM000018		STK	80.000	0	0	MXN 189,260	831.268,08	3,33
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	2.500	0	0	USD 171,560	401.178,56	1,61
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	21.965	0	0	USD 16,890	347.010,43	1,39
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54		STK	19.000	0	0	USD 19,570	347.797,21	1,39
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	754	0	0	USD 255,940	180.505,81	0,72
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	2.907	0	0	USD 157,970	429.537,73	1,72
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	3.000	0	0	USD 93,780	263.155,93	1,05
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007		STK	5.711	0	0	USD 83,380	445.405,65	1,78
Every Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062		STK	4.700	0	0	USD 52,430	230.493,87	0,92
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	2.699	0	0	USD 60,620	153.038,42	0,61
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	2.222	0	0	USD 309,820	643.924,83	2,58
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	41.531	12.000	0	USD 18,280	710.117,56	2,84
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061		STK	10.500	0	0	USD 28,360	278.533,35	1,11
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	9.669	0	0	USD 79,120	715.565,69	2,86
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	900	0	1.000	USD 186,120	156.681,32	0,63
Service Corp. International Registered Shares DL 1	US8175651046		STK	8.286	0	0	USD 71,710	555.784,36	2,22
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.624	0	0	USD 237,160	582.085,72	2,33
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	13.618	0	0	USD 39,490	503.016,39	2,01
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	7.531	0	0	USD 38,360	270.217,15	1,08
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>23.138.277,89</b>	<b>92,60</b>

# Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-158.461,43</b>	<b>-0,63</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-22.255,00</b>	<b>-0,09</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>-22.255,00</b>	<b>-0,09</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>-22.255,00</b>	<b>-0,09</b>
ENEL S.P.A. PUT 20.06.24 BP 6,00 EUREX		185	STK	-205.000			EUR 0,101	-20.705,00	-0,08
FRAPORT AG FFM.AIR CALL 21.06.24 BP 54,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR 0,310	-1.550,00	-0,01
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>-136.206,43</b>	<b>-0,55</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-19.706,93</b>	<b>-0,08</b>
<b>Offene Positionen</b>									
HKD/EUR 10,0 Mio.							OTC	-19.706,93	-0,08
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-116.499,50</b>	<b>-0,47</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 17.06.24 CME		352	AUD	250.000			AUD 1,648	-1.215,06	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 17.06.24 CME		352	CAD	2.125.000			CAD 1,471	-11.430,95	-0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 17.06.24 CME		352	GBP	1.250.000			GBP 0,856	-3.441,31	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 17.06.24 CME		352	JPY	750.000			JPY 167,340	33.036,52	0,13
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME		352	USD	5.500.000			USD 1,071	-133.448,70	-0,53

# Halbjahresbericht

## HMT Global Aktien Infrastruktur

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	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>1.757.029,83</b>	<b>7,03</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.757.029,83</b>	<b>7,03</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	316.763,77			%	100,000	316.763,77	1,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			DKK	88.687,66			%	100,000	11.891,14	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	80.621,47			%	100,000	48.980,24	0,20
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	296.791,77			%	100,000	202.091,63	0,81
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	50.456,42			%	100,000	51.465,14	0,21
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	64.904,51			%	100,000	76.036,22	0,30
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	66.292,00			%	100,000	7.928,34	0,03
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	56.678.256,00			%	100,000	336.923,55	1,35
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			MXN	801.024,92			%	100,000	43.978,29	0,18
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SGD	2.235,35			%	100,000	1.533,58	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	705.005,10			%	100,000	659.437,93	2,64
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>314.039,98</b>	<b>1,26</b>	
Zinsansprüche			EUR	3.948,21					3.948,21	0,02
Dividendenansprüche			EUR	54.095,14					54.095,14	0,22
Quellensteueransprüche			EUR	6.302,31					6.302,31	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	249.694,32					249.694,32	1,00

# Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-64.182,37</b>	<b>-0,26</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-112,07			-112,07	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-50.958,96			-50.958,96	-0,20
Verwahrstellenvergütung			EUR	-740,34			-740,34	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-1.071,00			-1.071,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00			-10.500,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00			-800,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>24.986.703,90</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R</b>								
Anteilwert						EUR	93,61	
Ausgabepreis						EUR	93,61	
Rücknahmepreis						EUR	93,61	
Anzahl Anteile						STK	10.450	
<b>HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I</b>								
Anteilwert						EUR	94,15	
Ausgabepreis						EUR	94,15	
Rücknahmepreis						EUR	94,15	
Anzahl Anteile						STK	255.000	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	235.400,00				

### 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 30.04.2024	
AUD	(AUD)	1,6460000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4686000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9804000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4583000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8536000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3614000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	168,2229000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	18,2141000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4576000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0691000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

#### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US36162J1060	STK	0	37.654	
Tenet Healthcare Corp. Registered Shares DL -,05	US88033G4073	STK	0	3.766	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	0	3.766	

## 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:  
HKD/EUR

EUR

1.053

##### Währungsterminkontrakte

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

11.518,16

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):  
(Basiswert(e): FRAPORT AG FFM.AIRPORT, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5)

EUR

48,10

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**

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

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>92,60</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,63</b>

## Sonstige Angaben

### HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	93,61
Ausgabepreis	EUR	93,61
Rücknahmepreis	EUR	93,61
Anzahl Anteile	STK	10.450

### HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	94,15
Ausgabepreis	EUR	94,15
Rücknahmepreis	EUR	94,15
Anzahl Anteile	STK	255.000

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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.

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.

## **Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlwagen, Wehrheim

### 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

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