

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Global Aktien Infrastruktur

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkur Trust

Halbjahresbericht
HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	31.281.586,49	101,17
1. Aktien	29.200.969,98	94,44
Australien	738.271,01	2,39
Belgien	226.795,00	0,73
Bermuda	547.947,53	1,77
Bundesrep. Deutschland	1.825.969,80	5,91
Canada	2.550.661,63	8,25
China	706.238,17	2,28
Dänemark	284.138,17	0,92
Finnland	728.810,00	2,36
Frankreich	3.603.770,93	11,66
Großbritannien	1.631.903,42	5,28
Italien	3.831.531,99	12,39
Japan	1.509.043,88	4,88
Kaimaninseln	199.686,85	0,65
Mexiko	778.689,78	2,52
Schweiz	212.251,02	0,69
Spanien	823.466,13	2,66
USA	9.001.794,67	29,11
2. Andere Wertpapiere	1.029,15	0,00
EUR	1.029,15	0,00
3. Derivate	240.118,47	0,78
4. Bankguthaben	1.211.464,81	3,92
5. Sonstige Vermögensgegenstände	628.004,08	2,03
II. Verbindlichkeiten	-361.470,79	-1,17
III. Fondsvermögen	30.920.115,70	100,00

Halbjahresbericht
HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1	STK	244.500	244.500	0	AUD	3,060	421.290,61	1,36
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8	STK	16.925	9.198	0	AUD	33,260	316.980,40	1,03
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	4.286	0	0	CAD	100,130	273.383,35	0,88
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	13.179	0	0	CAD	64,470	541.247,38	1,75
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034	STK	21.023	0	0	CAD	52,700	705.766,40	2,28
South Bow Corp. Registered Shares o.N.	CA83671M1059	STK	3.638	0	0	CAD	34,050	78.910,63	0,26
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	STK	21.442	3.252	0	CAD	69,650	951.353,87	3,08
Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	CH0017875789	STK	1.000	1.000	0	CHF	198,200	212.251,02	0,69
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	8.100	0	0	DKK	261,800	284.138,17	0,92
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	3.293	0	1.100	EUR	221,400	729.070,20	2,36
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	2.500	2.500	0	EUR	109,800	274.500,00	0,89
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	5.000	0	5.027	EUR	31,600	158.000,00	0,51
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	43.500	22.500	0	EUR	15,415	670.552,50	2,17
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	11.435	0	0	EUR	8,255	94.395,93	0,31
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	8.217	0	2.700	EUR	119,750	983.985,75	3,18
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	15.500	0	0	EUR	47,020	728.810,00	2,36
ENAV S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0005176406	STK	177.647	33.310	0	EUR	3,904	693.533,89	2,24
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	104.451	19.420	0	EUR	7,644	798.423,44	2,58
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	42.016	0	0	EUR	18,185	764.060,96	2,47
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	3.746	2.630	12.000	EUR	58,250	218.204,50	0,71
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	131.786	0	0	EUR	4,166	549.020,48	1,78
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	54.351	13.560	0	EUR	10,540	572.859,54	1,85
Italgas SpA	IT0005211237	STK	94.320	23.120	0	EUR	7,240	682.876,80	2,21
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	33.500	0	0	EUR	6,770	226.795,00	0,73
Rai Way S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005054967	STK	88.546	25.790	0	EUR	6,040	534.817,84	1,73
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	22.784	4.070	0	EUR	34,200	779.212,80	2,52
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	27.619	0	0	EUR	32,180	888.779,42	2,87
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	5.648	0	0	EUR	122,600	692.444,80	2,24
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	351.616	6.252	0	GBP	1,738	718.275,28	2,32
National Grid PLC Reg. Shares LS -12431289	GB00BDR05C01	STK	51.308	813	0	GBP	10,830	653.106,28	2,11

Halbjahresbericht
HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	13.100	13.100	0	GBP	16,920	260.521,86	0,84
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HD4	STK	367.300	0	0	HKD	6,140	255.873,97	0,83
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2113B1081	STK	85.000	0	0	HKD	21,700	209.274,09	0,68
China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100006V65	STK	190.500	190.500	0	HKD	11,240	242.939,48	0,79
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	BMG210901242	STK	500.000	0	0	HKD	5,970	338.673,44	1,10
Fu Shou Yuan Intl Group Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG371091086	STK	500.000	0	0	HKD	3,520	199.686,85	0,65
Shenzhen Expressway Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000478	STK	277.000	0	0	HKD	6,600	207.424,72	0,67
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003	STK	12.500	0	0	JPY	2.931,000	226.015,24	0,73
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	30.000	30.000	15.000	JPY	2.523,500	467.021,05	1,51
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	584.250	134.250	0	JPY	149,300	538.109,21	1,74
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008	STK	15.036	0	0	JPY	2.996,000	277.898,38	0,90
Grupo Aerop.d.Centro Norte SAB Registered Shares B o.N.	MX010M000018	STK	80.000	0	0	MXN	216,540	778.689,78	2,52
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	2.000	2.000	0	USD	107,600	189.336,62	0,61
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	2.500	0	0	USD	225,410	495.798,87	1,60
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	2.200	2.200	0	USD	147,010	284.552,17	0,92
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	11.965	0	10.000	USD	27,700	291.598,19	0,94
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	1.454	700	0	USD	391,860	501.288,44	1,62
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	3.537	630	0	USD	231,110	719.194,15	2,33
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	5.100	2.100	0	USD	105,760	474.552,17	1,53
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	1.400	2.400	1.000	USD	160,540	197.744,15	0,64
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007	STK	7.081	1.370	0	USD	116,990	728.845,85	2,36
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	2.699	0	0	USD	59,480	141.242,76	0,46
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	2.222	0	0	USD	345,080	674.615,31	2,18
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017	STK	41.531	0	0	USD	26,300	960.993,58	3,11
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK	9.669	0	0	USD	82,160	698.931,06	2,26
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK	1.800	900	0	USD	243,400	385.465,42	1,25
Service Corp. International Registered Shares DL 1	US8175651046	STK	8.286	0	0	USD	79,900	582.484,08	1,88
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	3.204	580	0	USD	215,660	607.931,23	1,97
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	16.838	3.220	0	USD	44,060	652.720,64	2,11
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	531	0	7.000	USD	58,570	27.362,90	0,09
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK	5.000	0	0	USD	70,700	311.015,31	1,01
XPLR Infrastructure L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061	STK	10.500	0	0	USD	8,240	76.121,77	0,25

**Halbjahresbericht
HMT Global Aktien Infrastruktur**

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000		Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Wertpapiere								EUR	1.029,15	0,00
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797923	STK			11.435	11.435	0	EUR	0,090	1.029,15
Summe Wertpapiervermögen 2)								EUR	29.201.999,13	94,44

Halbjahresbericht
HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
AEROP.DE PARIS CALL 20.06.25 BP 105,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR	6,340	-12.680,00
AEROP.DE PARIS PUT 16.05.25 BP 96,00 EUREX		185	STK	-3.100			EUR	0,060	-186,00
DT.TELEKOM AG CALL 16.05.25 BP 31,00 EUREX		185	STK	-5.000			EUR	1,130	-5.650,00
E.ON SE CALL 20.06.25 BP 12,00 EUREX		185	STK	-30.000			EUR	3,430	-102.900,00
VEOLIA ENVIRONNE. CALL 20.06.25 BP 32,00 EUREX		185	STK	-20.000			EUR	0,750	-15.000,00
AT + T INC. CALL 18.07.25 BP 28,00 NYSE		AI6	STK	-8.000			USD	1,210	-8.516,63
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
HKD/EUR 9,0 Mio.		OTC						81.296,96	0,26
Währungsterminkontrakte									
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 16.06.25 CME									
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 16.06.25 CME		352	AUD	375.000			AUD	1,781	10.114,58
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 16.06.25 CME		352	CAD	2.125.000			CAD	1,571	8.321,12
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 16.06.25 CME		352	GBP	1.250.000			GBP	0,854	15.573,57
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME		352	JPY	750.000			JPY	161,770	9.022,10
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME		352	USD	6.750.000			USD	1,140	260.722,77

Halbjahresbericht
HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben							EUR	1.211.464,81	3,92
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	221.013,04			%	100,000	221.013,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			DKK	90.000,70			%	100,000	12.059,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	77.420,59			%	100,000	43.595,13
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	278.309,08			%	100,000	177.289,51
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	67.756,09			%	100,000	72.559,53
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	32.145,42			%	100,000	37.782,58
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	915.775,70			%	100,000	103.902,48
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	19.758.383,00			%	100,000	121.888,66
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			MXN	1.657.156,67			%	100,000	74.490,33
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SGD	2.274,61			%	100,000	1.533,07
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	392.526,20			%	100,000	345.351,22
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.302,30				2.302,30	0,01
Dividendenansprüche			EUR	51.494,46				51.494,46	0,17
Quellensteueransprüche			EUR	15.100,06				15.100,06	0,05
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	559.107,26				559.107,26	1,81

Halbjahresbericht
HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten									
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-2,37				EUR	-361.470,79	-1,17
Verwaltungsvergütung		EUR	-65.078,00					-65.078,00	-0,21
Verwahrstellenvergütung		EUR	-895,17					-895,17	0,00
Depotgebühren		EUR	-1.071,00					-1.071,00	0,00
Prüfungskosten		EUR	-10.500,00					-10.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten		EUR	-800,00					-800,00	0,00
Variation Margin		EUR	-283.124,25					-283.124,25	-0,92
Fondsvermögen									
HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilkasse R									
Anteilwert		EUR					EUR	106,64	
Ausgabepreis		EUR					EUR	106,64	
Rücknahmepreis		EUR					EUR	106,64	
Anzahl Anteile		STK					STK	33.437	
HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilkasse I									
Anteilwert		EUR					EUR	107,27	
Ausgabepreis		EUR					EUR	107,27	
Rücknahmepreis		EUR					EUR	107,27	
Anzahl Anteile		STK					STK	255.000	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:		EUR		1.656.552,03					

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 30.04.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7759000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5698000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9338000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4632000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8508000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,8138000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	162,1019000	= 1 EUR (EUR)
Mexikanische Pesos MN	(MXN)	22,2466000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4837000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1366000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüsse!

Terminbörsen

185
352
A16

Eurex Deutschland
Chicago - CME Globex
New York - NYSE Arca Op.

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 Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Atlantica Sustainable Infr.PL Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54	STK	0	19.000
China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 10	CNE100003688	STK	190.500	2.095.500
China Tower Corp. Ltd. Temp. Trad. SHS H YC 1	CNE100006T28	STK	190.500	190.500

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 Schuldverschreibungen (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	1.092
---------	-----	-------

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	11.661,70
--	-----	-----------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): AT + T INC. DL 1, DT.TELEKOM AG NA, FRAPORT AG FFM.AIRPORT, KINDER MORGAN P DL-,01, WILLIAMS COS INC. DL 1)	EUR	41,24
--	-----	-------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): RWE AG INH O.N.)	EUR	28,62
---------------------------------	-----	-------

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

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

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

**Halbjahresbericht
HMT Global Aktien Infrastruktur**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,78

Sonstige Angaben

HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilkasse R

Anteilwert	EUR	106,64
Ausgabepreis	EUR	106,64
Rücknahmepreis	EUR	106,64
Anzahl Anteile	STK	33.437

HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilkasse I

Anteilwert	EUR	107,27
Ausgabepreis	EUR	107,27
Rücknahmepreis	EUR	107,27
Anzahl Anteile	STK	255.000

**Halbjahresbericht
HMT Global Aktien Infrastruktur**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht

HMT Global Aktien Infrastruktur

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilkasse R	30. Juni 2017
Anteilkasse I	30. Juni 2017

Erstausgabepreise

Anteilkasse R	€ 100,00
Anteilkasse I	€ 100,00

Ausgabeaufschlag

Anteilkasse R	keiner
Anteilkasse I	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilkasse R	keine
Anteilkasse I	€ 250.000,00

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilkasse 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

Anteilkasse R	Euro
Anteilkasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilkasse R	ausschüttend
Anteilkasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilkasse R	A2DMV3 / DE000A2DMV32
Anteilkasse I	A2DMV2 / DE000A2DMV24

Halbjahresbericht

HMT Global Aktien Infrastruktur

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

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

HanseMerkur 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