

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Global Aktien Infrastruktur

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

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							EUR	29.201.999,13	94,44
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	29.201.999,13	94,44
Aktien							EUR	29.200.969,98	94,44
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 im Berichtszeitraum	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.	MX01OM000018	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	Verkäufe / Abgänge	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	0,00
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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	240.118,47	0,78
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-144.932,63	-0,47
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-144.932,63	-0,47
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-144.932,63	-0,47
AEROP.DE PARIS CALL 20.06.25 BP 105,00 EUREX			185 STK	-2.000			EUR 6,340	-12.680,00	-0,04
AEROP.DE PARIS PUT 16.05.25 BP 96,00 EUREX			185 STK	-3.100			EUR 0,060	-186,00	0,00
DT.TELEKOM AG CALL 16.05.25 BP 31,00 EUREX			185 STK	-5.000			EUR 1,130	-5.650,00	-0,02
E.ON SE CALL 20.06.25 BP 12,00 EUREX			185 STK	-30.000			EUR 3,430	-102.900,00	-0,33
VEOLIA ENVIRONNE. CALL 20.06.25 BP 32,00 EUREX			185 STK	-20.000			EUR 0,750	-15.000,00	-0,05
AT + T INC. CALL 18.07.25 BP 28,00 NYSE			AI6 STK	-8.000			USD 1,210	-8.516,63	-0,03
Devisen-Derivate							EUR	385.051,10	1,25
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	81.296,96	0,26
Offene Positionen									
HKD/EUR 9,0 Mio.								81.296,96	0,26
Währungsterminkontrakte							EUR	303.754,14	0,98
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 16.06.25 CME			352 AUD	375.000			AUD 1,781	10.114,58	0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 16.06.25 CME			352 CAD	2.125.000			CAD 1,571	8.321,12	0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 16.06.25 CME			352 GBP	1.250.000			GBP 0,854	15.573,57	0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 16.06.25 CME			352 JPY	750.000			JPY 161,770	9.022,10	0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME			352 USD	6.750.000			USD 1,140	260.722,77	0,84

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.211.464,81	3,92
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	0,71
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			DKK	90.000,70			% 100,000	12.059,26	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	77.420,59			% 100,000	43.595,13	0,14
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	278.309,08			% 100,000	177.289,51	0,57
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	67.756,09			% 100,000	72.559,53	0,23
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	32.145,42			% 100,000	37.782,58	0,12
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	915.775,70			% 100,000	103.902,48	0,34
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	19.758.383,00			% 100,000	121.888,66	0,39
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			MXN	1.657.156,67			% 100,000	74.490,33	0,24
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SGD	2.274,61			% 100,000	1.533,07	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	392.526,20			% 100,000	345.351,22	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	628.004,08	2,03
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							EUR	-361.470,79	-1,17
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2,37				-2,37	0,00
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							EUR	30.920.115,70	100,00 1)
HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	106,64	
Ausgabepreis							EUR	106,64	
Rücknahmepreis							EUR	106,64	
Anzahl Anteile							STK	33.437	
HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	107,27	
Ausgabepreis							EUR	107,27	
Rücknahmepreis							EUR	107,27	
Anzahl Anteile							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)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
Al6	New York - NYSE Arca Op.

OTC

Over-the-Counter

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Atlantica Sustainable Infr.PLC 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	

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

1.092

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.

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

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

Sonstige Angaben

HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R

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

HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I

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

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

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:

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