

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Global Aktien Infrastruktur

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2020

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
HMT Global Aktien Infrastruktur**

Vermögensübersicht zum 30.04.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	30.073.522,89	100,30
1. Aktien	26.981.911,88	89,99
Australien	809.221,50	2,70
Bermuda	2.185.175,83	7,29
Canada	1.459.560,82	4,87
China	2.021.404,92	6,74
Dänemark	553.702,61	1,85
Finnland	505.200,00	1,69
Frankreich	2.957.050,09	9,86
Großbritannien	1.127.505,83	3,76
Italien	1.872.340,00	6,24
Japan	1.710.578,64	5,71
Kaimaninseln	822.134,01	2,74
Mexiko	1.295.446,50	4,32
Niederlande	684.060,00	2,28
Österreich	399.750,00	1,33
Spanien	2.366.644,92	7,89
USA	6.212.136,21	20,72
2. Derivate	-273.825,55	-0,91
3. Bankguthaben	3.325.772,71	11,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	39.663,85	0,13
II. Verbindlichkeiten	-91.359,36	-0,30
III. Fondsvermögen	29.982.163,53	100,00

Halbjahresbericht

HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	26.981.911,88	89,99
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.981.911,88	89,99
Aktien							EUR	26.981.911,88	89,99
TPG Telecom Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TPM6		STK	183.867	0	0	AUD 7,360	809.221,50	2,70
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003		STK	3.000	0	711	CAD 316,360	623.984,22	2,08
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002		STK	20.000	20.000	0	CAD 29,870	392.767,92	1,31
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	21.100	6.000	0	CAD 31,920	442.808,68	1,48
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	6.000	6.000	0	DKK 688,400	553.702,61	1,85
ASTM S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000084027		STK	20.000	0	10.929	EUR 17,800	356.000,00	1,19
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	11.000	11.000	0	EUR 47,800	525.800,00	1,75
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	60.500	60.500	0	EUR 11,200	677.600,00	2,26
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	8.500	2.067	0	EUR 74,700	634.950,00	2,12
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	27.420	0	0	EUR 21,290	583.771,80	1,95
ENAV S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0005176406		STK	130.000	130.000	0	EUR 4,090	531.700,00	1,77
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	65.000	65.000	0	EUR 6,236	405.340,00	1,35
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234		STK	29.648	0	13.000	EUR 10,240	303.595,52	1,01
Flughafen Wien AG Inhaber-Aktien o.N.	AT00000VIE62		STK	15.000	0	5.507	EUR 26,650	399.750,00	1,33
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	60.000	22.942	0	EUR 9,655	579.300,00	1,93
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	13.000	13.000	0	EUR 52,620	684.060,00	2,28
Korian S.A. Actions Port. EO 5	FR0010386334		STK	22.279	0	0	EUR 30,680	683.519,72	2,28
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	36.093	0	0	EUR 16,055	579.473,12	1,93
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	20.000	0	0	EUR 25,260	505.200,00	1,69
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	34.010	0	0	EUR 19,485	662.684,85	2,21
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	9.000	5.100	0	EUR 74,700	672.300,00	2,24
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	72.304	1.330	0	GBP 9,338	777.761,49	2,59
Anhui Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001X0		STK	1.325.329	0	0	HKD 4,000	624.411,49	2,08
China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG2109G1033		STK	175.941	0	0	HKD 28,650	593.716,17	1,98
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2113B1081		STK	89.590	0	0	HKD 43,800	462.190,32	1,54
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	BMG210901242		STK	700.000	0	0	HKD 5,870	483.975,45	1,61
Fu Shou Yuan Intl Group Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG371091086		STK	1.000.000	500.000	0	HKD 6,980	822.134,01	2,74
Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003J5		STK	537.093	0	0	HKD 9,250	585.165,10	1,95
Shenzhen Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000478		STK	780.578	0	0	HKD 8,830	811.828,33	2,71
Yuexiu Transport Infrastr.Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG9880L1028		STK	1.012.682	0	0	HKD 5,410	645.293,89	2,15

Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	3.740	0	0 JPY	17.005,000	543.120,00	1,81
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004		STK	4.000	0	4.259 JPY	7.873,000	268.935,29	0,90
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	13.000	13.000	0 JPY	2.443,000	271.215,42	0,90
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	11.018	0	0 JPY	6.667,000	627.307,93	2,09
Grupo Aerop.d.Centro Norte SAB Registered Shares B o.N.	MX01OM000018		STK	80.000	0	50.358 MXN	88,210	270.676,23	0,90
Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Registered Shares Class B o.N.	MXP001661018		STK	30.000	0	14.514 MXN	240,820	277.112,50	0,92
Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Registered Shares MN 10,-	MX01IE060002		STK	150.000	150.000	0 MXN	74,740	430.018,03	1,43
Promotora y Operadora de Infra Registered Shares o.N.	MX01PI000005		STK	49.582	0	30.000 MXN	167,020	317.639,74	1,06
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	3.500	3.500	0 USD	238,000	760.591,67	2,54
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54		STK	16.000	16.000	0 USD	23,940	349.744,34	1,17
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	8.000	0	6.342 USD	66,230	483.783,78	1,61
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007		STK	9.100	1.500	0 USD	66,250	550.470,23	1,84
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	1.000	1.000	0 USD	675,200	616.508,40	2,06
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	7.120	0	0 USD	109,880	714.340,39	2,38
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061		STK	8.900	8.900	0 USD	50,290	408.675,13	1,36
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	3.000	0	1.751 USD	171,100	468.681,52	1,56
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	11.000	16.000	5.000 USD	29,930	300.611,76	1,00
Service Corp. International Registered Shares DL 1	US8175651046		STK	15.000	15.000	0 USD	36,740	503.195,76	1,68
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	4.500	0	2.413 USD	159,790	656.551,31	2,19
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002		STK	3.500	1.200	2.000 USD	105,690	337.760,23	1,13
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	4.500	4.500	0 USD	100,020	410.966,03	1,37

Summe Wertpapiervermögen

EUR 26.981.911,88 89,99

Derivate

EUR -273.825,55 -0,91

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

EUR -273.825,55 -0,91

Halbjahresbericht

HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-21.310,20	-0,07
Offene Positionen									
HKD/EUR 40,0 Mio.		OTC						-21.310,20	-0,07
Währungsterminkontrakte							EUR	-252.515,35	-0,84
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 06.20 CME		352	GBP	1.250.000		GBP	0,870	-5.543,72	-0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 06.20 CME		352	JPY	2.500.000		JPY	117,450	12.809,69	0,04
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.20 CME		352	USD	5.625.000		USD	1,096	-259.781,32	-0,87
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.325.772,71	11,09
Bankguthaben							EUR	3.325.772,71	11,09
Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD) Niederlassung Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	789.652,89		%	100,000	789.652,89	2,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	554.303,40		%	100,000	74.307,39	0,25
			GBP	373.622,51		%	100,000	430.391,10	1,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	1.254,67		%	100,000	750,27	0,00
			CAD	155.250,50		%	100,000	102.071,33	0,34
			HKD	100.496,81		%	100,000	11.836,94	0,04
			JPY	80.116.626,00		%	100,000	684.179,74	2,28
			MXN	76.430,21		%	100,000	2.931,62	0,01
			SGD	62.151,04		%	100,000	40.321,16	0,13
			USD	775.712,47		%	100,000	708.283,85	2,36
Guthaben bei BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. (GD) Paris (V)									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									

Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	40.700,00		%	100,000	46.884,00	0,16
			JPY	7.700.000,00		%	100,000	65.756,44	0,22
			USD	112.613,00		%	100,000	102.824,14	0,34
Guthaben bei BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			GBP	4.812,50		%	100,000	5.543,72	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	284.793,75		%	100,000	260.038,12	0,87
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	39.663,85	0,13
Zinsansprüche			EUR	4,09				4,09	0,00
Dividendenansprüche			EUR	27.446,16				27.446,16	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	12.213,60				12.213,60	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-12.809,70	-0,04
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-1.500.000,00		%	100,000	-12.809,70	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-78.549,66	-0,26
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-756,07				-756,07	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-64.806,09				-64.806,09	-0,22
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.487,50				-1.487,50	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.100,00				-11.100,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	29.982.163,53	100,00 1)

Halbjahresbericht

HMT Global Aktien Infrastruktur

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	79,96	
Ausgabepreis							EUR	79,96	
Rücknahmepreis							EUR	79,96	
Anzahl Anteile							STK	11.390	
HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	80,31	
Ausgabepreis							EUR	80,31	
Rücknahmepreis							EUR	80,31	
Anzahl Anteile							STK	362.000	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 30.04.2020	
AUD	(AUD)	1,6723000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,5210000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4596000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8681000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4901000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	117,0988000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	26,0710000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5414000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0952000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	BMG0957L1090	STK	0	719.339	
Energy Transfer L.P. Registered Shares o.N.	US29273V1008	STK	0	49.091	
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	0	6.734	
Grupo Aerop.del Pacifico SAB Registered Shares Class B o.N.	MX01GA000004	STK	0	77.484	
Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	DE000A0S8488	STK	0	34.979	
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082	STK	0	10.828	
Kansas City Southern Registered Shares o.N.	US4851703029	STK	0	6.925	
MPLX L.P. Reg.Uts repr.Ltd Partn.Int. oN	US55336V1008	STK	0	20.240	
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008	STK	0	38.366	
Qingdao Port Intl Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001SG2	STK	0	1.005.552	
Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1	BMG8086V1467	STK	0	446.348	
Tenet Healthcare Corp. Registered Shares DL -,05	US88033G4073	STK	0	21.902	
U.S. Physical Therapy Inc. Registered Shares DL -,01	US90337L1089	STK	1.900	1.900	
Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004S4	STK	0	928.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Inmarsat PLC Registered Shares EO -,0005	GB00B09LSH68	STK	0	107.718	
--	--------------	-----	---	---------	--

**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	10.824
---------	-----	--------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

HKD/EUR	EUR	6.391
---------	-----	-------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/YN)	EUR	11.179,23
--	-----	-----------

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 bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., 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

Halbjahresbericht HMT Global Aktien Infrastruktur

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,91

Sonstige Angaben

HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	79,96
Ausgabepreis	EUR	79,96
Rücknahmepreis	EUR	79,96
Anzahl Anteile	STK	11.390

HMT Global Aktien Infrastruktur - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	80,31
Ausgabepreis	EUR	80,31
Rücknahmepreis	EUR	80,31
Anzahl Anteile	STK	362.000

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.

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 4. Mai 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I

Bis zu 15 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch höchstens 5 % des Durchschnittswertes (näheres s. Abschnitt B. 17. „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ dieses Verkaufsprospektes).

Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2DMV3 / DE000A2DMV32
Anteilklasse I	A2DMV2 / DE000A2DMV24

*Bei Erstanlage. Für Folgeanlagen gilt kein Minimum.

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 56.838.000,– (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Europa-Allee 12
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Société en commandite par actions
(Kommanditgesellschaft auf Aktien französischen Rechts)
Haftendes Eigenkapital: € 977,2 Mio. (Stand: 31.12.2018)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HM Trust AG

Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg

Telefon (040) 49 29 39 400
Telefax (040) 49 29 39 199
www.hmt-ag.de