

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Global Multi Asset Income

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2020

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
HMT Global Multi Asset Income**

Vermögensübersicht zum 30.04.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.995.121,89	100,16
1. Anleihen	7.641.027,50	26,40
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.771.408,50	16,48
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.869.619,00	9,91
2. Zertifikate	372.702,00	1,29
EUR	372.702,00	1,29
3. Investmentanteile	15.482.416,48	53,48
EUR	10.254.505,75	35,42
GBP	271.380,03	0,94
USD	4.956.530,70	17,12
4. Derivate	-362.785,14	-1,25
5. Bankguthaben	5.825.511,55	20,12
6. Sonstige Vermögensgegenstände	36.249,50	0,12
II. Verbindlichkeiten	-46.437,91	-0,16
III. Fondsvermögen	28.948.683,98	100,00

Halbjahresbericht

HMT Global Multi Asset Income

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	23.496.145,98	81,16
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.816.498,50	23,55
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.443.796,50	22,26
1,0000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/22)	XS1531345376		EUR	1.000	1.000	0 %	99,680	996.800,00	3,44
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114		EUR	300	300	0 %	98,523	295.567,50	1,02
2,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0854746343		EUR	300	300	0 %	105,018	315.054,00	1,09
0,7500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/23)	XS1197832915		EUR	300	300	0 %	102,120	306.360,00	1,06
0,1070 % Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	1.000	1.000	0 %	92,881	928.805,00	3,21
1,7000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/24)	XS2147994995		EUR	100	100	0 %	104,192	104.191,50	0,36
0,1250 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	XS1982107903		EUR	300	300	0 %	99,178	297.534,00	1,03
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799		EUR	300	300	0 %	103,258	309.774,00	1,07
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	FR0013482809		EUR	300	300	0 %	99,193	297.579,00	1,03
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24)	FR0013482817		EUR	300	300	0 %	99,209	297.625,50	1,03
0,0000 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS2055089960		EUR	300	300	0 %	99,060	297.178,50	1,03
2,0000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2012(22)	XS0816704125		EUR	1.000	1.000	0 %	104,584	1.045.840,00	3,61
2,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)	FR0011625433		EUR	300	300	0 %	108,487	325.461,00	1,12
2,1250 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(23)	XS0830194501		EUR	300	300	0 %	105,122	315.366,00	1,09
1,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	DE000A28VQC4		EUR	300	300	0 %	103,554	310.660,50	1,07
Zertifikate							EUR	372.702,00	1,29
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716		STK	6.000	6.000	0 EUR	62,117	372.702,00	1,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.197.231,00	4,14
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.197.231,00	4,14
1,2500 % Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1196536731		EUR	300	300	0 %	97,474	292.420,50	1,01
0,5000 % Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.16(21/21)	XS1531060025		EUR	300	300	0 %	98,588	295.764,00	1,02
2,1250 % Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/21)	XS1001749107		EUR	300	300	0 %	103,023	309.069,00	1,07
0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2118276539		EUR	300	300	0 %	99,993	299.977,50	1,04

Halbjahresbericht

HMT Global Multi Asset Income

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
Investmentanteile							EUR	15.482.416,48	53,48
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	15.482.416,48	53,48
Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr. Actions au Porteur o.N.	FR0013284304		ANT	13.500	13.500	0	EUR 21,655	292.342,50	1,01
iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H0728		ANT	18.000	18.000	0	EUR 14,276	256.968,00	0,89
iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289465		ANT	10.500	10.500	0	EUR 141,520	1.485.960,00	5,13
iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R28		ANT	1.000	1.000	0	EUR 33,520	33.520,00	0,12
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UK5		ANT	900	900	0	EUR 35,505	31.954,50	0,11
iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08F7		ANT	800	800	0	EUR 40,035	32.028,00	0,11
iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08G5		ANT	750	750	0	EUR 47,455	35.591,25	0,12
iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08H3		ANT	550	550	0	EUR 66,880	36.784,00	0,13
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36		ANT	500	500	0	EUR 90,610	45.305,00	0,16
iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08J9		ANT	700	700	0	EUR 46,090	32.263,00	0,11
iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08K7		ANT	1.300	1.300	0	EUR 23,725	30.842,50	0,11
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08M3		ANT	1.400	1.400	0	EUR 21,325	29.855,00	0,10
iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08N1		ANT	480	480	0	EUR 77,350	37.128,00	0,13
iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R44		ANT	2.200	2.200	0	EUR 15,372	33.818,40	0,12
iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08Q4		ANT	800	800	0	EUR 46,425	37.140,00	0,13
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08R2		ANT	1.900	1.900	0	EUR 18,258	34.690,20	0,12
iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08S0		ANT	1.700	1.700	0	EUR 16,106	27.380,20	0,09
iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08E0		ANT	450	450	0	EUR 87,530	39.388,50	0,14
iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08P6		ANT	1.200	1.200	0	EUR 30,260	36.312,00	0,13
iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R02		ANT	1.100	1.100	0	EUR 31,480	34.628,00	0,12
iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08L5		ANT	1.500	1.500	0	EUR 22,265	33.397,50	0,12
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0D8QZ7		ANT	6.500	6.500	0	EUR 25,515	165.847,50	0,57
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635265		ANT	8.000	8.000	0	EUR 106,960	855.680,00	2,96
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	3.600	3.600	0	EUR 209,600	754.560,00	2,61
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	IE00BJSFR200		ANT	155.000	155.000	0	EUR 4,488	695.640,00	2,40
iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Dis Hdgd o.N.	IE00BD8PH174		ANT	150.000	150.000	0	EUR 5,120	768.000,00	2,65
iShsIV-Ageing Population U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4669		ANT	27.000	27.000	0	EUR 4,712	127.210,50	0,44
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	19.000	19.000	0	EUR 6,973	132.487,00	0,46
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	IE00B9M6RS56		ANT	3.400	3.400	0	EUR 82,210	279.514,00	0,97
SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE00BK8JH525		ANT	9.500	9.500	0	EUR 27,288	259.236,00	0,90
SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	IE00BF1QPL78		ANT	9.500	9.500	0	EUR 31,428	298.566,00	1,03
SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91		ANT	5.400	5.400	0	EUR 29,784	160.833,60	0,56

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

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
Tabul.J.P.M.G.C.V.P.I.U.ETF EO Registered Acc.Shs J EUR o.N.	IE00BHPGG813	ANT	22	22	0	0	EUR 8.788,000	193.336,00	0,67
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	ANT	16.700	16.700	0	0	EUR 52,320	873.744,00	3,02
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163H91	ANT	70.000	70.000	0	0	EUR 26,682	1.867.740,00	6,45
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VV12	ANT	6.200	6.200	0	0	EUR 26,583	164.814,60	0,57
iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXK627	ANT	7.000	7.000	0	0	GBP 33,655	271.380,03	0,94
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS350	ANT	17.500	17.500	0	0	USD 21,315	340.588,48	1,18
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B27YCF74	ANT	12.100	12.100	0	0	USD 19,654	217.141,53	0,75
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	ANT	16.000	16.000	0	0	USD 26,855	392.330,17	1,36
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXHL60	ANT	20.000	20.000	0	0	USD 18,148	331.400,66	1,14
iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B3F81K65	ANT	14.000	14.000	0	0	USD 116,130	1.484.495,98	5,13
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	IE00BF4RFH31	ANT	41.000	41.000	0	0	USD 4,399	164.681,34	0,57
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	ANT	30.000	30.000	0	0	USD 5,089	139.399,20	0,48
iShsIV-Digitalisation U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BYZK4883	ANT	23.000	23.000	0	0	USD 6,498	136.452,25	0,47
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036	ANT	39.500	39.500	0	0	USD 14,330	516.832,54	1,79
SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BQWJFQ70	ANT	11.800	11.800	0	0	USD 31,295	337.181,34	1,16
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10	ANT	2.700	2.700	0	0	USD 46,005	113.416,27	0,39
Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00BKX55T58	ANT	3.200	3.200	0	0	USD 60,090	175.573,41	0,61
Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF Registered Inc.Shs USD Acc.oN	IE00BYYR0D71	ANT	4.100	4.100	0	0	USD 30,810	115.340,58	0,40
Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF Registered Inc.Shs USD He.A.oN	IE00BYYR0C64	ANT	9.200	9.200	0	0	USD 31,715	266.415,27	0,92
Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF Registered Inc.Shs USD Acc.oN	IE00BYYR0935	ANT	4.200	4.200	0	0	USD 31,578	121.097,06	0,42
Vang.Global Value Factor U.ETF Registered Inc.Shs USD Acc.oN	IE00BYYR0B57	ANT	4.600	4.600	0	0	USD 24,805	104.184,62	0,36

Summe Wertpapiervermögen

EUR 23.496.145,98 81,16

Derivate

EUR -362.785,14 -1,25

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

EUR -234.013,00 -0,81

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

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
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-234.013,00	-0,81
FUTURE STXE 600 PR.EUR 06.20 EUREX			185	EUR	Anzahl	-100		-234.013,00	-0,81
Devisen-Derivate							EUR	-128.772,14	-0,44
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-128.772,14	-0,44
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.20 CME			352	USD	3.125.000		USD 1,096	-128.772,14	-0,44
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	5.825.511,55	20,12
Bankguthaben							EUR	5.825.511,55	20,12
Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD) Niederlassung Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung							EUR	5.055.161,32	17,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	167.688,80	0,53
Guthaben bei BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. (GD) Paris (V)									
Guthaben in Fondswährung							EUR	197.185,20	0,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	62.563,00	0,20
Guthaben bei BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt									
Guthaben in Fondswährung							EUR	234.013,00	0,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	141.187,50	0,45

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	36.249,50	0,12
Zinsansprüche			EUR	32.374,55				32.374,55	0,11
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	3.874,95				3.874,95	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-46.437,91	-0,16
Verwaltungsvergütung			EUR	-40.931,57				-40.931,57	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.131,34				-3.131,34	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-1.875,00				-1.875,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	28.948.683,98	100,00 1)
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	96,50	
Ausgabepreis							EUR	96,50	
Rücknahmepreis							EUR	96,50	
Anzahl Anteile							STK	290.000	
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	96,38	
Ausgabepreis							EUR	96,38	
Rücknahmepreis							EUR	96,38	
Anzahl Anteile							STK	10.000	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2020	
GBP	(GBP)	0,8681000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0952000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

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

Verzinsliche Wertpapiere

3,8750 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2013(13/21)	XS0942100388	EUR	300	300	
1,1250 % United Technologies Corp. EO-Notes 2016(16/21)	XS1366786983	EUR	1.000	1.000	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ISTX EUROPE CAR.FAC.NR EO, ISTX EUROPE LR-FAC.NR EO, ISTX EUROPE M-FACT.NR EO, ISTX EUROPE Q-FACT.NR EO, ISTX EUROPE S-FACT.NR EO, ISTX EUROPE V-FACT.NR EO)		EUR			1.866,52
--	--	-----	--	--	----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): STXE 600 PR.EUR)		EUR			3.035,45
---	--	-----	--	--	----------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			3.130,43
---	--	-----	--	--	----------

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 Multi Asset Income**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I	25.000	0,00	0,550	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R	keine	0,00	0,950	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	81,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,25

Sonstige Angaben

HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	96,50
Ausgabepreis	EUR	96,50
Rücknahmepreis	EUR	96,50
Anzahl Anteile	STK	290.000

HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	96,38
Ausgabepreis	EUR	96,38
Rücknahmepreis	EUR	96,38
Anzahl Anteile	STK	10.000

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.

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 4. Mai 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	6. Januar 2020
Anteilklasse R	6. Januar 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit keiner
Anteilklasse R	derzeit keiner

Rücknahmeabschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	keiner

Mindestanlagesumme *

Anteilklasse I	derzeit EUR 25.000,00
Anteilklasse R	derzeit keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,55 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,95 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,05 %
Anteilklasse R	derzeit 0,05 %

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PS2B / DE000A2PS2B8
Anteilklasse R	A2PS2C / DE000A2PS2C6

Hierbei handelt es sich um eine Mindestanlagesumme. Für Folgeanlagen gilt kein Minimum.

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

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

4. Anlageausschuss

Ulrich Jungbauer
HM Trust AG, Hamburg