

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Global Multi Asset Income

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

**Halbjahresbericht
HMT Global Multi Asset Income**

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	31.911.954,08	100,19
1. Anleihen	20.103.926,00	63,12
< 1 Jahr	13.436.628,00	42,18
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	949.643,00	2,98
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.012.560,00	6,32
>= 10 Jahre	3.705.095,00	11,63
2. Investmentanteile	10.401.967,21	32,66
EUR	8.309.814,00	26,09
USD	2.092.153,21	6,57
3. Bankguthaben	1.296.811,73	4,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	109.249,14	0,34
II. Verbindlichkeiten	-59.364,31	-0,19
III. Fondsvermögen	31.852.589,77	100,00

Halbjahresbericht

HMT Global Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	30.505.893,21	95,77
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.592.441,00	30,12
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.592.441,00	30,12
0,1000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801		EUR	300	0	0 %	98,011	294.033,00	0,92
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532		EUR	300	0	0 %	99,901	299.703,00	0,94
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114		EUR	500	0	0 %	96,927	484.635,00	1,52
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503		EUR	300	0	0 %	99,529	298.587,00	0,94
0,8000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/40)	XS2233155345		EUR	1.000	1.000	0 %	67,501	675.010,00	2,12
1,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/51)	XS2386186576		EUR	1.000	500	0 %	60,937	609.370,00	1,91
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.9.2024	EU000A3K4ET2		EUR	1.000	1.000	0 %	98,707	987.070,00	3,10
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799		EUR	300	0	0 %	99,841	299.523,00	0,94
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	FR0013506508		EUR	500	0	0 %	97,445	487.225,00	1,53
4,3420 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	400	0	0 %	100,064	400.256,00	1,26
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	XS2148372696		EUR	400	0	0 %	95,939	383.756,00	1,20
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	300	0	0 %	91,744	275.232,00	0,86
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	300	0	0 %	98,497	295.491,00	0,93
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221		EUR	2.000	0	0 %	100,628	2.012.560,00	6,32
0,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2078735433		EUR	1.500	1.500	0 %	66,677	1.000.155,00	3,14
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	300	0	0 %	98,840	296.520,00	0,93
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	500	500	0 %	98,663	493.315,00	1,55

Halbjahresbericht

HMT Global Multi Asset Income

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	10.511.485,00	33,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.511.485,00	33,00
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24	DE000BU0E089		EUR	1.500	1.500	0	98,893	1.483.395,00	4,66
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/10 f.18.09.24	DE000BU0E097		EUR	2.000	2.000	0	98,636	1.972.720,00	6,19
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.25	DE000BU0E139		EUR	1.500	1.500	0	97,552	1.463.280,00	4,59
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25	DE000BU0E147		EUR	1.500	1.500	0	97,253	1.458.795,00	4,58
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25	DE000BU0E154		EUR	1.000	1.000	0	97,020	970.200,00	3,05
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/04 f.16.04.25	DE000BU0E162		EUR	1.500	1.500	0	96,792	1.451.880,00	4,56
0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061		EUR	300	0	0	96,885	290.655,00	0,91
1,4080 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/39) Reg.S	XS2196324011		EUR	2.000	2.000	0	71,028	1.420.560,00	4,46
Investmentanteile							EUR	10.401.967,21	32,66
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	10.401.967,21	32,66
BNPPE-MSCI WrlD SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1615092217		ANT	10.000	0	0	EUR 18,946	189.460,00	0,59
Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL235		ANT	22.000	26.000	12.000	EUR 57,520	1.265.440,00	3,97
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL375		ANT	6.000	0	0	EUR 99,110	594.660,00	1,87
Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL359		ANT	5.000	0	0	EUR 97,346	486.730,00	1,53
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL573		ANT	10.000	0	0	EUR 44,235	442.350,00	1,39
iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289465		ANT	4.200	0	0	EUR 121,195	509.019,00	1,60
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0D8QZ7		ANT	12.000	0	0	EUR 32,275	387.300,00	1,22
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635265		ANT	4.500	0	0	EUR 93,210	419.445,00	1,32
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ825		ANT	3.000	0	0	EUR 66,850	200.550,00	0,63
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	IE00B9M6RS56		ANT	5.900	0	0	EUR 65,230	384.857,00	1,21
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE00BK8JH525		ANT	12.600	0	0	EUR 24,827	312.820,20	0,98
SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5M31		ANT	8.300	0	0	EUR 51,110	424.213,00	1,33
SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	IE00BF1QPL78		ANT	15.800	0	0	EUR 25,871	408.761,80	1,28
SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BFTWP510		ANT	9.000	3.000	0	EUR 47,015	423.135,00	1,33
SPDR MSCI Europe Value UETF Registered Shares o.N.	IE00BSPLC306		ANT	5.100	0	0	EUR 47,875	244.162,50	0,77
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91		ANT	10.500	0	0	EUR 36,411	382.315,50	1,20
SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B802KR88		ANT	6.500	3.000	0	EUR 66,050	429.325,00	1,35
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84		ANT	4.300	0	0	EUR 47,610	204.723,00	0,64

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VV12		ANT	11.000	0	0 EUR	39,309	432.399,00	1,36
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109939865		ANT	20.000	0	0 EUR	8,407	168.148,00	0,53
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS350		ANT	13.600	0	0 USD	21,645	275.345,62	0,86
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467		ANT	15.400	0	0 USD	30,185	434.804,04	1,37
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	50.000	0	0 USD	14,735	689.131,04	2,16
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BSPLC520		ANT	3.600	0	0 USD	58,700	197.661,58	0,62
Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00BKX55T58		ANT	5.500	0	0 USD	96,260	495.210,93	1,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR	30.505.893,21	95,77

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.296.811,73	4,07
Bankguthaben							EUR	1.296.811,73	4,07
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	1.127.534,52			% 100,000	1.127.534,52	3,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	180.974,26			% 100,000	169.277,21	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	109.249,14	0,34
Zinsansprüche			EUR	109.249,14				109.249,14	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-59.364,31	-0,19
Verwaltungsvergütung			EUR	-44.594,51				-44.594,51	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-948,80				-948,80	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-1.071,00				-1.071,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.700,00				-11.700,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.050,00				-1.050,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	31.852.589,77	100,00 1)
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	98,79	
Ausgabepreis							EUR	98,79	
Rücknahmepreis							EUR	98,79	
Anzahl Anteile							STK	312.600	

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	97,17	
Ausgabepreis							EUR	97,17	
Rücknahmepreis							EUR	97,17	
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)

USD	(USD)	per 30.04.2024 1,0691000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	BE6320934266	EUR	0	200	
3,6250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/28)	XS2621007231	EUR	0	2.000	
3,1250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(33)	FR001400CN54	EUR	0	3.000	
3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)	XS2596528716	EUR	0	4.000	
2,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)	FR0011625433	EUR	0	300	
Zertifikate					
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	0	4.200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)	XS2023643146	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24	DE000BU0E022	EUR	2.000	2.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24	DE000BU0E048	EUR	2.000	2.000	
1,7000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/24)	XS2147994995	EUR	0	100	
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.2.2024	EU000A3K4EB0	EUR	3.000	3.000	
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24)	FR0013482817	EUR	0	300	
0,5000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910	EUR	0	300	
1,6250 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	DE000A28VQC4	EUR	0	300	

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL276	ANT	57.000	80.000	
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL581	ANT	0	25.000	
iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H0728	ANT	0	5.000	
iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B0M63284	ANT	0	2.700	
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B27YCF74	ANT	0	4.500	
iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXK627	ANT	0	3.300	
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXHL60	ANT	0	13.500	
iShsIV-Ageing Population U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4669	ANT	0	11.500	
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT	0	10.500	
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88	ANT	0	15.000	
iShsIV-Digitalisation U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BYZK4883	ANT	0	10.000	
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BQN1K901	ANT	0	17.000	
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMYDM794	ANT	0	10.000	
Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BLRPQJ54	ANT	0	50.000	
SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BQWJFQ70	ANT	0	14.000	
SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0H23	ANT	4.000	4.000	
SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	IE00B9CQXS71	ANT	0	5.800	
Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO) Registered Shares EUR Acc. oN	IE00BMQ5Y557	ANT	0	13.000	
Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs USD Acc. oN	IE000LZC9NM0	ANT	0	17.000	
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10	ANT	15.000	34.000	

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

2.713,58

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

170,91

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
HMT Global Multi Asset Income**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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

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

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	98,79
Ausgabepreis	EUR	98,79
Rücknahmepreis	EUR	98,79
Anzahl Anteile	STK	312.600

HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	97,17
Ausgabepreis	EUR	97,17
Rücknahmepreis	EUR	97,17
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.

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 Multi Asset Income**

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 Multi Asset Income

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	13. Januar 2020
Anteilklasse R	13. 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

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 0,03 %
Anteilklasse R	derzeit 0,03 %

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2PS2B / DE000A2PS2B8
Anteilklasse R	A2PS2C / DE000A2PS2C6

*Unterliegt einer Staffelung

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 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

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

4. Anlageausschuss

Ulrich Jungbauer
HanseMerkur Trust AG, Hamburg