

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Global Multi Asset Income

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	33.237.579,08	100,19
1. Anleihen	10.532.655,00	31,75
< 1 Jahr	2.066.411,00	6,23
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.484.964,00	19,55
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	456.335,00	1,38
>= 10 Jahre	1.524.945,00	4,60
2. Zertifikate	996.649,50	3,00
EUR	996.649,50	3,00
3. Investmentanteile	19.780.868,47	59,63
EUR	14.547.261,70	43,85
USD	5.233.606,77	15,78
4. Derivate	37.445,03	0,11
5. Bankguthaben	1.749.554,65	5,27
6. Sonstige Vermögensgegenstände	140.406,43	0,42
II. Verbindlichkeiten	-63.064,54	-0,19
III. Fondsvermögen	33.174.514,54	100,00

Halbjahresbericht

HMT Global Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	31.310.172,97	94,38
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.246.344,50	33,90
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.249.695,00	30,90
0,1000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801		EUR	300	0	0 %	95,172	285.516,00	0,86
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532		EUR	300	0	0 %	97,820	293.460,00	0,88
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	BE6320934266		EUR	200	0	0 %	95,602	191.204,00	0,58
1,0500 % AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/23)	XS1907118894		EUR	300	0	0 %	99,198	297.594,00	0,90
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	XS2595418679		EUR	600	600	0 %	104,760	628.560,00	1,89
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114		EUR	500	0	0 %	93,863	469.315,00	1,41
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503		EUR	300	300	0 %	99,231	297.693,00	0,90
1,7000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/24)	XS2147994995		EUR	100	0	0 %	98,557	98.557,00	0,30
0,0100 % Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021(23/24)	XS2406549464		EUR	500	0	0 %	98,057	490.285,00	1,48
0,1250 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	XS1982107903		EUR	300	0	0 %	98,675	296.025,00	0,89
1,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/51)	XS2386186576		EUR	500	500	0 %	57,195	285.975,00	0,86
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	XS1411535799		EUR	300	0	0 %	97,489	292.467,00	0,88
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24)	FR0013482817		EUR	300	0	0 %	97,681	293.043,00	0,88
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	FR0013506508		EUR	500	0	0 %	95,619	478.095,00	1,44
3,5020 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	400	0	0 %	100,303	401.212,00	1,21
0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)	XS2023643146		EUR	200	0	0 %	98,027	196.054,00	0,59
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	XS2148372696		EUR	400	0	0 %	95,241	380.964,00	1,15
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	300	0	0 %	88,377	265.131,00	0,80
3,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Öff.Pfdr.v.2023(2025)	DE000NLB34V8		EUR	600	600	0 %	99,283	595.698,00	1,80
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	300	0	0 %	96,304	288.912,00	0,87
3,3550 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	XS2592088400		EUR	600	600	0 %	101,735	610.410,00	1,84
2,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)	FR0011625433		EUR	300	0	0 %	99,606	298.818,00	0,90
0,0000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24)	XS2010045271		EUR	500	0	0 %	95,263	476.315,00	1,44
0,5000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2170384130		EUR	600	600	0 %	97,282	583.692,00	1,76
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	300	0	0 %	98,226	294.678,00	0,89
0,5000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910		EUR	300	0	0 %	98,005	294.015,00	0,89
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)	XS2343821794		EUR	600	600	0 %	95,617	573.702,00	1,73
1,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	DE000A28VQC4		EUR	300	0	0 %	97,435	292.305,00	0,88

Halbjahresbericht

HMT Global Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	996.649,50	3,00
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716		STK	10.500	3.600	0	EUR 71,737	753.238,50	2,27
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	4.200	0	0	EUR 57,955	243.411,00	0,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	282.960,00	0,85
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	282.960,00	0,85
0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061		EUR	300	0	0	% 94,320	282.960,00	0,85
Investmentanteile							EUR	19.780.868,47	59,63
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	19.780.868,47	59,63
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1377381717		ANT	5.000	0	0	EUR 162,480	812.400,00	2,45
BNPPE-MSCI Wrlld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1615092217		ANT	10.000	10.000	0	EUR 16,768	167.680,00	0,51
Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL235		ANT	8.000	8.000	0	EUR 53,830	430.640,00	1,30
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL375		ANT	6.000	6.000	0	EUR 97,286	583.716,00	1,76
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL581		ANT	25.000	15.000	0	EUR 23,955	598.875,00	1,81
iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H0728		ANT	5.000	0	0	EUR 24,415	122.075,00	0,37
iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289465		ANT	14.200	0	0	EUR 120,710	1.714.082,00	5,17
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0D8QZ7		ANT	12.000	5.500	0	EUR 30,960	371.520,00	1,12
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635265		ANT	10.500	0	0	EUR 91,912	965.076,00	2,91
iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B0M63284		ANT	2.700	0	0	EUR 25,475	68.782,50	0,21
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	IE00BJSFR200		ANT	200.000	0	0	EUR 4,251	850.180,00	2,56
iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXK627		ANT	3.300	0	0	EUR 53,500	176.550,00	0,53
iShsIV-Ageing Population U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4669		ANT	11.500	0	0	EUR 6,016	69.184,00	0,21
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	10.500	0	0	EUR 9,615	100.957,50	0,30
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BQN1K901		ANT	17.000	0	0	EUR 7,597	129.149,00	0,39
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N.	IE00BP3QZ825		ANT	3.000	0	0	EUR 50,780	152.340,00	0,46
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	IE00B9M6RS56		ANT	5.900	2.500	0	EUR 66,180	390.462,00	1,18
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMYDM794		ANT	10.000	0	0	EUR 4,512	45.120,00	0,14
SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE00BK8JH525		ANT	12.600	6.600	0	EUR 25,418	320.266,80	0,97
SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5M31		ANT	8.300	3.300	0	EUR 49,855	413.796,50	1,25

Halbjahresbericht

HMT Global Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	IE00BF1QPL78		ANT	15.800	6.300	0	EUR 26,583	420.011,40	1,27
SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BFTWP510		ANT	6.000	0	0	EUR 45,075	270.450,00	0,82
SPDR MSCI Europe Value UETF Registered Shares o.N.	IE00BSPLC306		ANT	5.100	0	0	EUR 43,235	220.498,50	0,66
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91		ANT	10.500	5.100	0	EUR 33,522	351.981,00	1,06
SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B802KR88		ANT	3.500	0	0	EUR 62,610	219.135,00	0,66
Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO) Registered Shares EUR Acc. oN	IE00BMQ5Y557		ANT	13.000	0	0	EUR 100,350	1.304.550,00	3,93
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84		ANT	21.000	0	0	EUR 46,831	983.451,00	2,96
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163H91		ANT	77.500	0	0	EUR 22,243	1.723.832,50	5,20
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VV12		ANT	11.000	4.800	0	EUR 36,260	398.860,00	1,20
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109939865		ANT	20.000	20.000	0	EUR 8,582	171.640,00	0,52
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS350		ANT	13.600	0	0	USD 22,600	278.431,02	0,84
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B27YCF74		ANT	4.500	0	0	USD 25,010	101.952,17	0,31
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467		ANT	15.400	2.800	0	USD 31,055	433.233,99	1,31
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXHL60		ANT	13.500	0	0	USD 24,415	298.580,03	0,90
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B3F81K65		ANT	19.100	0	0	USD 94,130	1.628.664,73	4,91
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88		ANT	15.000	0	0	USD 6,126	83.241,24	0,25
iShsIV-Digitalisation U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BYZK4883		ANT	10.000	0	0	USD 7,131	64.600,51	0,19
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	50.000	17.600	0	USD 14,805	670.577,05	2,02
Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BLRPQJ54		ANT	50.000	0	0	USD 1,978	89.573,33	0,27
SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BQWJFQ70		ANT	14.000	0	0	USD 32,710	414.838,30	1,25
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BSPLC520		ANT	3.600	0	0	USD 50,085	163.335,45	0,49
SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	IE00B9CQXS71		ANT	5.800	0	0	USD 30,600	160.775,43	0,48
Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs USD Acc. oN	IE000LZC9NM0		ANT	17.000	0	0	USD 6,983	107.530,12	0,32
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10		ANT	6.000	0	0	USD 60,535	329.024,37	0,99
Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00BKX55T58		ANT	5.500	2.300	0	USD 82,140	409.249,03	1,23
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	31.310.172,97	94,38

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	37.445,03	0,11
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-37.290,00	-0,11
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-37.290,00	-0,11
FUTURE STXE 600 PR.EUR 06.23 EUREX									
		185	EUR	Anzahl -30				-37.290,00	-0,11
Devisen-Derivate							EUR	74.735,03	0,23
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	74.735,03	0,23
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME									
		352	USD	2.500.000			USD 1,107	74.735,03	0,23
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.749.554,65	5,27
Bankguthaben							EUR	1.749.554,65	5,27
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland									
			EUR	1.321.023,91			% 100,000	1.321.023,91	3,98
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland									
			USD	473.055,08			% 100,000	428.530,74	1,29
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	140.406,43	0,42
Zinsansprüche									
			EUR	47.118,38				47.118,38	0,14
Einschüsse (Initial Margins)									
			EUR	93.288,05				93.288,05	0,28

Halbjahresbericht HMT Global Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-63.064,54	-0,19
Verwaltungsvergütung			EUR	-45.237,25				-45.237,25	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-919,69				-919,69	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-4.212,60				-4.212,60	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.656,67				-11.656,67	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.038,33				-1.038,33	0,00
Fondsvermögen							EUR	33.174.514,54	100,00 1)
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	94,90	
Ausgabepreis							EUR	94,90	
Rücknahmepreis							EUR	94,90	
Anzahl Anteile							STK	339.700	
HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	93,73	
Ausgabepreis							EUR	93,73	
Rücknahmepreis							EUR	93,73	
Anzahl Anteile							STK	10.000	

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 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 28.04.2023 1,1039000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0854746343	EUR	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/22)	XS1531345376	EUR	0	1.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 3.2.2023	EU000A3K4DQ0	EUR	0	1.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.1.2023	EU000A3K4DN7	EUR	0	1.000	
0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2118276539	EUR	0	300	
2,1250 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2012(23)	XS0830194501	EUR	0	300	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr. Actions au Porteur o.N.	FR0013284304	ANT	0	7.000	
Flxs I-DvMkts LwVol CI ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMYDBG17	ANT	0	14.500	
Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BMYDBM76	ANT	0	12.000	
FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BKPSPT20	ANT	0	10.000	
iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	DE000A0Q4R28	ANT	0	1.000	
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UK5	ANT	0	900	
iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08F7	ANT	0	800	
iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08G5	ANT	0	750	
iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08H3	ANT	0	550	
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36	ANT	0	500	
iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08J9	ANT	0	700	
iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08K7	ANT	0	1.300	
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08M3	ANT	0	1.400	
iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08N1	ANT	0	480	

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
iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R44	ANT	0	2.200	
iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	DE000A0H08Q4	ANT	0	800	
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08R2	ANT	0	1.900	
iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08S0	ANT	0	1.700	
iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08E0	ANT	0	450	
iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08P6	ANT	0	1.200	
iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R02	ANT	0	1.100	
iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08L5	ANT	0	1.500	
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT	0	1.000	
iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Dis Hdgd o.N.	IE00BD8PH174	ANT	0	50.000	
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	IE00BF4RFH31	ANT	19.000	60.000	
SPDR MSCI Europe Small Cap Val Registered Shares o.N.	IE00BSPLC298	ANT	0	7.100	
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.	IE00BSPLC413	ANT	0	2.500	
SPDR MSCI World Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYTRR863	ANT	0	2.900	
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	LU1852212965	ANT	0	15.000	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): STXE 600 PR.EUR)

EUR

3.493,40

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

5.048,46

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 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 %)	94,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,11

Sonstige Angaben

HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	94,90
Ausgabepreis	EUR	94,90
Rücknahmepreis	EUR	94,90
Anzahl Anteile	STK	339.700

HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	93,73
Ausgabepreis	EUR	93,73
Rücknahmepreis	EUR	93,73
Anzahl Anteile	STK	10.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 Multi Asset Income

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 2. Mai 2023

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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