

HMT Global Aktien Infrastruktur

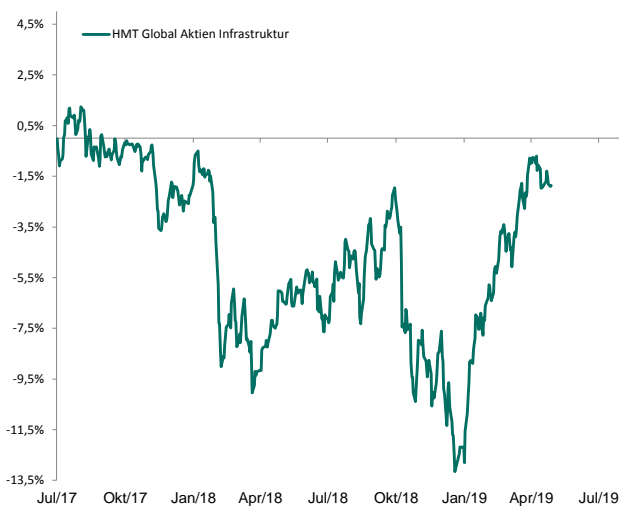
Fondscharakteristik

Anlageziel des HMT Global Aktien Infrastruktur ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Dafür investiert der Fonds in Aktien weltweiter Infrastrukturunternehmen. Als Infrastrukturbranchen wurden identifiziert: Autobahnen/Mautstraßen, Eisenbahnen, Flughäfen, Immobilien, Seehäfen, Pipelines, Telekom, Versorger sowie Wasser/Abwasser.

Anlagestrategie

Ziel ist der Aufbau eines Aktienportfolios von Infrastrukturwerten, die aufgrund Ihres Geschäftsmodells und Ihrer Marktposition stetige Cash-Flows erzielen. Durch das relativ sichere Geschäftsmodell wird ein nachhaltiger, langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Anhand vordefinierter Kriterien wird zunächst eine quantitative Auswahl möglicher Unternehmen aus dem Anlageuniversum vorgenommen. Anschließend erfolgt eine qualitative Prüfung der in Frage kommenden Aktien.

Wertentwicklung des Fonds (seit Auflage*)



Quelle: Universal-Investment, Bloomberg, eigene Berechnung

Monatliche Performancezahlen in %

Performance	2019
	absolut
Januar	6,32%
Februar	2,32%
März	3,14%
April	-0,41%
Mai	
Juni	
Juli	
August	
September	
Oktober	
November	
Dezember	

Jährliche Wertentwicklung (in %)

2017	-2,27%
2018	-10,14%
2019	11,75%
seit Auflage*	-1,86%

* Fondsaufgabe am 30. Juni 2017

Risikokennzahlen

Maximum Drawdown	Volatilität, Sharpe Ratio, VaR
Max. Drawdown	-14,22%
Time to Recover	--
Max. Drawdown 1 Monat	-8,61%
annualisierte Volatilität	9,95 %
Sharpe Ratio	0,52
Value at Risk (99%, 10d)	4,61%

Korrelation mit anderen Anlageklassen

Zeitraum zu kurz für aussagekräftige Korrelationszahlen

Fondskennzahlen

ISIN (Institutionell / Retail)	I: DE000A2DMV24 / R: DE000A2DMV32
Fondsvolumen	34,8 Mio. €
KAG	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager	HM Trust AG
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	I: 0,82% / R: 1,02%
Depotbankvergütung	0,04%
Management-Fee	I: 0,60% / R: 0,80% (bis zu) + perf. abh. Vergütung (15% der Outperformance ggü. „MSCI ACWI Infrastruktur Capped TR USD“)
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.

Alle Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Das vorgestellte Produkt weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten schwankender Anteilpreise, auf. Diese Unterlage stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für das Produkt dar, sondern dient ausschließlich der Information. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen für das Sondervermögen sind bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Société Générale Securities Services GmbH, Apianstraße 5, 85774 Unterföhring, Tel. 089-33033-0) und den Vertriebspartnern kostenlos erhältlich. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.securities-services.societegenerale.com verfügbar. Weder Société Générale Securities Services noch die HMT AG übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Werbeunterlage (im Sinne des § 31 Abs. 2 WpHG) oder deren Inhalt. Änderungen dieser Unterlage oder deren Inhalt bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis der HMT AG. Alle von der HMT verwendeten Ratings sind konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und stammen von in der EU registrierten Ratingagenturen.