

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Aktien Bessere Welt

JAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskennziffern ausgewählten Aktien zusammen. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit der Aktienunternehmen werden die MSCI ESG Ratings herangezogen. Die danach für den Fonds in Betracht kommenden Aktien müssen eine entsprechende Bewertung von BBB oder besser aufweisen. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.10.2024		31.10.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	20.831.436,51	88,71	20.524.781,80	96,10
Optionen	0,00	0,00	-107.130,00	-0,50
Futures	-87.932,47	-0,37	-52.236,82	-0,24
Bankguthaben	2.791.745,05	11,89	1.007.835,17	4,72
Zins- und Dividendenansprüche	72.713,42	0,31	51.031,60	0,24
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-126.385,31	-0,54	-66.365,62	-0,31
Fondsvermögen	23.481.577,20	100,00	21.357.916,13	100,00

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Die Aktienausswahl erfolgte im Berichtszeitraum im Sinne der Anlagepolitik. Die Aktienquote ging gegenüber dem vorherigen Berichtszeitpunkt moderat um ca. 7,4 Prozentpunkte auf 88,7% zum Ende des Geschäftsjahres zurück. Im Gegenzug nahm das Bankguthaben von 4,7% auf 11,9% zu. Der Anstieg der Liquidität resultierte überwiegend aus der Veräußerung von Aktien. Ein Teil des Bankguthabens wurde für Absicherungsgeschäfte in verschiedenen Währungen vorgehalten, da das Währungsrisiko im Berichtszeitraum überwiegend abgesichert war.

Das Fondsvermögen wurde global und dabei fast ausschließlich in entwickelte Volkswirtschaften investiert. Der größte regionale Fokus lag, gemessen am Währungsexposure, zum Berichtsstichtag auf den USA mit 34%. Auf die Eurozone entfielen 25,6%. Darüber hinaus war das Fondsvermögen mit 9,3% in Großbritannien, mit 9,3% in Norwegen sowie 6% in der Schweiz investiert. Auf weitere Regionen entfielen jeweils niedrige einstellige prozentuale Anteile.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. November 2023 bis 31. Oktober 2024)¹.

Anteilklasse R: +11,99%

Anteilklasse IP: +12,42%

Anteilklasse I: +12,20%

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.624.289,22	100,61
1. Aktien	20.831.436,51	88,71
Australien	775.759,04	3,30
Belgien	191.975,00	0,82
Bundesrep. Deutschland	1.875.661,15	7,99
Canada	70.178,49	0,30
China	83.363,95	0,36
Dänemark	488.158,00	2,08
Frankreich	830.761,24	3,54
Großbritannien	916.596,36	3,90
Hongkong	46.978,87	0,20
Irland	1.314.121,40	5,60
Japan	781.176,72	3,33
Luxemburg	469.920,00	2,00
Niederlande	1.219.157,50	5,19
Norwegen	1.103.343,60	4,70
Österreich	436.176,00	1,86
Schweden	667.346,25	2,84
Schweiz	1.281.090,15	5,46
Spanien	488.139,16	2,08
USA	7.791.533,63	33,18
2. Derivate	-87.932,47	-0,37
3. Bankguthaben	2.710.727,44	11,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände	170.057,74	0,72
II. Verbindlichkeiten	-142.712,02	-0,61
III. Fondsvermögen	23.481.577,20	100,00

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	20.831.436,51	88,71
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.182.209,09	85,95
Aktien							EUR	20.182.209,09	85,95
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	70.000	0	0 AUD	18,360	775.759,04	3,30
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085		STK	23.000	0	0 CAD	2,210	33.595,51	0,14
Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.	CA77273P2017		STK	45.000	0	0 CAD	1,230	36.582,95	0,16
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	37.500	0	0 CHF	18,590	742.886,83	3,16
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.100	0	0 CHF	240,500	538.203,32	2,29
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	5.400	2.700	0 DKK	400,700	290.120,94	1,24
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	500	0	500 DKK	2.954,000	198.037,06	0,84
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	6.500	0	0 EUR	12,255	79.657,50	0,34
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	22.000	6.000	0 EUR	21,360	469.920,00	2,00
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399		STK	27.000	10.000	0 EUR	23,020	621.540,00	2,65
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	30.882	482	0 EUR	12,380	382.319,16	1,63
ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A4BGGQ8		STK	14.100	14.100	0 EUR	17,500	246.750,00	1,05
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	3.119	3.119	0 EUR	49,000	152.831,00	0,65
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	4.500	0	0 EUR	80,650	362.925,00	1,55
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	13.980	3.800	0 EUR	31,200	436.176,00	1,86
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	26.000	26.000	0 EUR	25,180	654.680,00	2,79
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	23.000	0	0 EUR	22,520	517.960,00	2,21
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	4.000	4.000	0 EUR	16,030	64.120,00	0,27
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014		STK	11.000	0	0 EUR	9,620	105.820,00	0,45
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136		STK	2.500	1.000	1.000 EUR	122,000	305.000,00	1,30
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000NCA0001		STK	13.800	13.800	0 EUR	9,480	130.824,00	0,56
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	17.500	0	0 EUR	10,970	191.975,00	0,82
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	7.900	0	0 EUR	14,100	111.390,00	0,47
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	8.800	6.000	0 EUR	44,500	391.600,00	1,67
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	26.363	26.364	1 GBP	12,550	391.916,19	1,67
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	28.000	0	0 GBP	5,445	180.597,01	0,77
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24		STK	20.000	20.000	0 GBP	40,150	951.196,40	4,05
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFGQN14		STK	4.500	0	0 GBP	64,550	344.083,16	1,47
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	2.500	0	8.000 HKD	281,400	83.363,95	0,36
Vitasoy Intl Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0345001611		STK	45.000	0	0 HKD	8,810	46.978,87	0,20

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	4.000	0	0 JPY	18.650,000	451.211,95	1,92
Metawater Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3921260000		STK	30.700	0	0 JPY	1.777,000	329.964,77	1,41
Cavendish Hydrogen ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0013219535		STK	7.000	7.000	0 NOK	11,210	6.553,58	0,03
Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer NOK -,10	NO0010904923		STK	100.000	0	0 NOK	7,720	64.475,18	0,27
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	11.500	0	0 NOK	189,050	181.572,38	0,77
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	350.000	0	0 NOK	4,175	122.039,32	0,52
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	15.000	0	0 NOK	79,600	99.719,38	0,42
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	48.000	0	12.000 NOK	156,900	628.983,76	2,68
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	9.000	0	9.000 SEK	295,400	228.895,64	0,97
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	99.000	0	0 SEK	51,440	438.450,61	1,87
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081		STK	4.600	0	0 USD	200,050	847.747,58	3,61
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091		STK	1.262	0	0 USD	6,090	7.080,22	0,03
Blink Charging Co. Registered Shares New DL -,001	US09354A1007		STK	6.000	0	0 USD	1,980	10.944,27	0,05
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.000	0	0 USD	245,660	226.310,46	0,96
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	2.000	0	2.000 USD	245,730	452.749,88	1,93
Energy Recovery Inc. Registered Shares DL -,001	US29270J1007		STK	15.000	15.000	0 USD	17,860	246.798,71	1,05
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	3.950	0	0 USD	83,040	302.172,27	1,29
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	4.000	0	0 USD	51,440	189.553,20	0,81
Littelfuse Inc. Registered Shares DL -,01	US5370081045		STK	1.500	0	0 USD	244,630	338.042,38	1,44
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	12.000	0	0 USD	79,250	876.093,97	3,73
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	10.000	0	0 USD	79,020	727.959,47	3,10
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	5.200	0	1.600 USD	176,790	846.898,20	3,61
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	4.000	0	0 USD	17,060	62.865,04	0,27
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031		STK	22.500	22.500	6.000 USD	48,880	1.013.173,65	4,31
Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US89531P1057		STK	4.500	0	0 USD	70,850	293.712,57	1,25
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	333	0	0 USD	102,190	31.348,94	0,13
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025		STK	3.750	0	1.250 USD	190,590	658.417,78	2,80
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	5.880	0	0 USD	121,780	659.665,04	2,81

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	649.227,39	2,76
Aktien							EUR	649.227,39	2,76
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HL8N9		STK	12.123	0	0 EUR	22,050	267.312,15	1,14
ABO Energy GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005760029		STK	2.214	0	0 EUR	43,500	96.309,00	0,41
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716		STK	16.706	0	0 EUR	10,540	176.081,24	0,75
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MSN11		STK	6.500	0	0 EUR	16,850	109.525,00	0,47
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,03	0,00
Aktien							EUR	0,03	0,00
Xebec Adsorption Inc. Registered Shares o.N.	CA9838911027		STK	50.000	0	0 CAD	0,000	0,03	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.831.436,51	88,71

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-87.932,47	-0,37
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-87.932,47	-0,37
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-87.932,47	-0,37
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 16.12.24 CME		352	AUD	250.000		AUD	1,659	588,51	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 16.12.24 CME		352	CAD	125.000		CAD	1,514	1.350,79	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 16.12.24 CME		352	CHF	1.250.000		CHF	0,936	1.332,06	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 16.12.24 CME		352	GBP	1.000.000		GBP	0,846	-1.480,69	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 16.12.24 CME		352	NOK	1.375.000		NOK	11,990	2.124,47	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/SEK 16.12.24 CME		352	SEK	750.000		SEK	11,598	11.736,00	0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.12.24 CME		352	USD	6.000.000		USD	1,087	-103.583,61	-0,44

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.710.727,44	11,54
Bankguthaben							EUR	2.710.727,44	11,54
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	240.770,37			% 100,000	240.770,37	1,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	545.832,73			% 100,000	73.185,58	0,31
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	12.974.700,83			% 100,000	1.083.609,01	4,61
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	2.212.438,14			% 100,000	190.482,75	0,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	144.436,12			% 100,000	87.183,03	0,37
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	57.317,46			% 100,000	37.883,32	0,16
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	117.525,87			% 100,000	125.240,70	0,53
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	264.430,80			% 100,000	313.232,41	1,33
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	2.652.438,11			% 100,000	314.310,88	1,34
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	10.742.653,00			% 100,000	64.976,05	0,28
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	195.230,80			% 100,000	179.853,34	0,77
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	170.057,74	0,72
Zinsansprüche			EUR	4.468,82				4.468,82	0,02
Dividendenansprüche			EUR	24.380,02				24.380,02	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	43.882,90				43.882,90	0,19
Variation Margin			EUR	97.326,00				97.326,00	0,41

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-142.712,02	-0,61
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-18,32				-18,32	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-105.860,87				-105.860,87	-0,45
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.574,44				-3.574,44	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-16.000,00				-16.000,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-950,00				-950,00	0,00
Variation Margin			EUR	-16.308,39				-16.308,39	-0,07
Fondsvermögen							EUR	23.481.577,20	100,00 1)
HMT Aktien Bessere Welt AK R									
Anteilwert							EUR	79,74	
Ausgabepreis							EUR	79,74	
Rücknahmepreis							EUR	79,74	
Anzahl Anteile							STK	11.405	
HMT Aktien Bessere Welt AK IP									
Anteilwert							EUR	81,12	
Ausgabepreis							EUR	81,12	
Rücknahmepreis							EUR	81,12	
Anzahl Anteile							STK	90.000	
HMT Aktien Bessere Welt AK I									
Anteilwert							EUR	80,48	
Ausgabepreis							EUR	80,48	
Rücknahmepreis							EUR	80,48	
Anzahl Anteile							STK	189.750	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2024	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6567000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5130000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9384000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4582000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8442000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,4389000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	165,3325000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,9736000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,6149000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

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					
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	6.100	37.500	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	5.000	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	6.600	8.100	
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053	STK	0	8.000	
Volue ASA Navne-Aksjer NK -,40	NO0010894603	STK	0	224.565	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em. 05/2024	ES0127797035	STK	482	482	
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	0	29.000	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	0	29.000	
Andere Wertpapiere					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	STK	30.400	30.400	

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

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/AD, CROSS RATE EO/CD, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/NK, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE EO/SK, CROSS RATE EO/YN)

EUR

33.348,80

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): SMA SOLAR TECHNOL.AG)

EUR

12,31

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): SIEMENS ENERGY AG NA O.N., SMA SOLAR TECHNOL.AG, THYSSENKRUPP NUCERA O.N., VOSSLOH AG O.N.)

EUR

17,98

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.

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.013,23	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	14.378,15	1,25
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2.461,75	0,22
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-151,98	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-1.818,26	-0,16
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	15.882,88	1,39
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,05	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-10.908,95	-0,96
- Verwaltungsvergütung	EUR	-10.908,95		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-827,42	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-379,17	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-22,63	0,00
- Depotgebühren	EUR	-303,86		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	301,73		
- Sonstige Kosten	EUR	-20,49		
Summe der Aufwendungen		EUR	-12.138,21	-1,06
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	3.744,67	0,33
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	60.174,86	5,28
2. Realisierte Verluste		EUR	-35.359,84	-3,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	24.815,03	2,18

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt AK R

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.559,70	2,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	40.859,39	3,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	36.625,96	3,21
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	77.485,35	6,79
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	106.045,05	9,30

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	871.267,80
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-18.879,42
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-49.582,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.650,66
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-62.232,95
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	592,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	106.045,05
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	40.859,39
davon nicht realisierte Verluste	EUR	36.625,96
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	909.444,12

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	170.684,53	14,96
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	124.137,67	10,87
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.559,70	2,51
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	17.987,17	1,58
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	155.401,84	13,62
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	18.985,22	1,66
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	136.416,62	11,96
III. Gesamtausschüttung	EUR	15.282,70	1,34
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	15.282,70	1,34

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt AK R

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	11.838	EUR	1.421.785,45	EUR	120,10
2021/2022	Stück	12.013	EUR	1.072.264,02	EUR	89,26
2022/2023	Stück	12.007	EUR	871.267,80	EUR	72,56
2023/2024	Stück	11.405	EUR	909.444,12	EUR	79,74

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt AK IP

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		8.102,78	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		114.994,12	1,27
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		19.691,11	0,22
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-1.215,41	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-14.541,11	-0,16
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		127.031,48	1,41
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-0,36	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-55.605,39	-0,62
- Verwaltungsvergütung	EUR	-55.605,39		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-6.488,56	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-2.954,09	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-2.529,49	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-2.369,01		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-160,47		
Summe der Aufwendungen	EUR		-67.577,88	-0,75
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		59.453,59	0,66
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		481.421,83	5,35
2. Realisierte Verluste	EUR		-282.844,14	-3,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		198.577,69	2,21

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt AK IP

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	258.031,28	2,87
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	337.098,72	3,75
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	232.125,29	2,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	569.224,01	6,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	827.255,29	9,20

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	6.617.717,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-144.000,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	827.255,29
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	337.098,72
davon nicht realisierte Verluste	EUR	232.125,29
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	7.300.972,62

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.394.522,32	15,50
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	992.657,60	11,03
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	258.031,28	2,87
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	143.833,44	1,60
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.272.122,32	14,14
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	176.976,42	1,97
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.095.145,89	12,17
III. Gesamtausschüttung	EUR	122.400,00	1,36
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	122.400,00	1,36

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt AK IP

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	90.000	EUR	10.859.851,60	EUR	120,67
2021/2022	Stück	90.000	EUR	8.104.712,59	EUR	90,05
2022/2023	Stück	90.000	EUR	6.617.717,33	EUR	73,53
2023/2024	Stück	90.000	EUR	7.300.972,62	EUR	81,12

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		16.979,68	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		240.964,20	1,26
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		41.259,68	0,22
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-2.546,95	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-30.470,71	-0,16
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		266.185,91	1,40
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-0,76	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-147.469,90	-0,78
- Verwaltungsvergütung	EUR	-147.469,90		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-13.595,56	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.189,78	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-5.298,84	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-4.962,64		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-336,20		
Summe der Aufwendungen	EUR		-172.554,83	-0,91
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		93.631,08	0,49
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.008.660,61	5,32
2. Realisierte Verluste	EUR		-592.661,03	-3,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		415.999,59	2,20

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt AK I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	509.630,67	2,69
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	698.531,86	3,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	495.769,44	2,61
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.194.301,30	6,29
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.703.931,97	8,98

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	13.868.930,99
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-301.702,50
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.703.931,97
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	698.531,86
davon nicht realisierte Verluste	EUR	495.769,44
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	15.271.160,46

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	2.891.403,17	15,26
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	2.080.339,65	10,98
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	509.630,67	2,69
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	301.432,85	1,59
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	2.635.240,67	13,91
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	344.566,60	1,82
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	2.290.674,07	12,09
III. Gesamtausschüttung	EUR	256.162,50	1,35
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	256.162,50	1,35

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt AK I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	189.750	EUR	22.856.745,68	EUR	120,46
2021/2022	Stück	189.750	EUR	17.022.258,69	EUR	89,71
2022/2023	Stück	189.750	EUR	13.868.930,99	EUR	73,09
2023/2024	Stück	189.750	EUR	15.271.160,46	EUR	80,48

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		26.095,69
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		370.336,47
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		63.412,54
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-3.914,34
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-46.830,08
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00
Summe der Erträge	EUR		409.100,27
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1,17
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-213.984,24
- Verwaltungsvergütung	EUR	-213.984,24	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-20.911,54
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-9.523,04
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-7.850,96
- Depotgebühren	EUR	-7.635,51	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	301,73	
- Sonstige Kosten	EUR	-517,16	
Summe der Aufwendungen	EUR		-252.270,92
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		156.829,34
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.550.257,30
2. Realisierte Verluste	EUR		-910.865,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		639.392,31

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	796.221,65
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.076.489,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	764.520,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.841.010,66
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.637.232,31

Entwicklung des Sondervermögens			2023/2024
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 21.357.916,12
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR -464.581,92
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR -49.582,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.650,66	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-62.232,95	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 592,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 2.637.232,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.076.489,97	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	764.520,69	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 23.481.577,20

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
HMT Aktien Bessere Welt AK R	keine	0,00	1,150	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
HMT Aktien Bessere Welt AK IP	50.000	0,00	0,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
HMT Aktien Bessere Welt AK I	50.000	0,00	0,950	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	10.761.043,83
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		88,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,37

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.12.2020 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	2,01 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,59 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,30 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	1,46
---	-------------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

EURO STOXX Construction & Materials Net Return (EUR) (ID: XFI000003075 BB: SXOT)	20,00 %
NASDAQ 100 Technology Kursindex (USD) (ID: XFI000001688 BB: NDXT)	30,00 %
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Price Return (EUR) (ID: XFI000002459 BB: SXNP)	40,00 %
STOXX Global ESG Leaders Price Return (EUR) (ID: XFI000003072 BB: SXWESGP)	10,00 %

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

HMT Aktien Bessere Welt AK R

Anteilwert	EUR	79,74
Ausgabepreis	EUR	79,74
Rücknahmepreis	EUR	79,74
Anzahl Anteile	STK	11.405

HMT Aktien Bessere Welt AK IP

Anteilwert	EUR	81,12
Ausgabepreis	EUR	81,12
Rücknahmepreis	EUR	81,12
Anzahl Anteile	STK	90.000

HMT Aktien Bessere Welt AK I

Anteilwert	EUR	80,48
Ausgabepreis	EUR	80,48
Rücknahmepreis	EUR	80,48
Anzahl Anteile	STK	189.750

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.

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

HMT Aktien Bessere Welt AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,31 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

HMT Aktien Bessere Welt AK IP

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,91 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

HMT Aktien Bessere Welt AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,11 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

HMT Aktien Bessere Welt AK R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

HMT Aktien Bessere Welt AK IP

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

HMT Aktien Bessere Welt AK I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	13.715,48
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
 Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 1. November 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HMT Aktien Bessere Welt - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 21. Februar 2025

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale sind im Anhang "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
HMT Aktien Bessere Welt

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900SPNIRQIQI18N80

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ ☐ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Fonds setzte sich zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskennziffern ausgewählten Aktien zusammen. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit der Aktienunternehmen wurden die MSCI ESG Ratings herangezogen. Die danach für den Fonds in Betracht kommenden Aktien mussten eine entsprechende Bewertung von BBB oder besser aufweisen. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden.

Die HanseMerkur Trust AG als Asset Manager des Fonds ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment, eines weltweiten Netzwerks institutioneller Investoren, die sich gemeinsam für Nachhaltigkeit im Finanzwesen einsetzen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine Erläuterung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

Als Nachhaltigkeitsindikator wird das ESG-Rating angewendet, das auf Daten und der Methodik des Research-Anbieters MSCI ESG Research basiert.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2023 – 31.10.2024

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	Industrials	3,79	USA
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	Industrials	3,70	USA
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	Utilities	3,28	USA
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	Information Technology	3,28	USA
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	Industrials	3,15	USA
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	Materials	3,06	Schweiz
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	Industrials	2,85	USA
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	Industrials	2,82	Australien
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	Utilities	2,78	USA
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	Industrials	2,61	Norwegen
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	Industrials	2,41	Niederlande
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	Materials	2,35	Schweiz
BEFESA S.A. Actions o.N.	Industrials	2,33	Luxemburg
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	Industrials	2,22	Japan
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	Materials	2,15	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch die Festlegung einer Mindestgrenze in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Dieser Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.10.2024 zu 95,94 % nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Mindestanlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert (mindestens 51 % am Fondsvermögen gefordert, tatsächlich investiert zu 85,11 %). Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.10.2024 zu 88,71 % in Aktien investiert. Die anderen Investitionen waren Derivate und liquide Mittel (11,29 %).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am 31.10.2024 bei Aktien hauptsächlich in die Sektoren

- Industrials 50,79 %,
- Materials 22,41 %,
- Utilities 14,43 %,
- Information Technology 8,28 % und
- Consumer Discretionary 1,31 %.

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates¹⁷ erzielen, lag bei 5,09 %.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

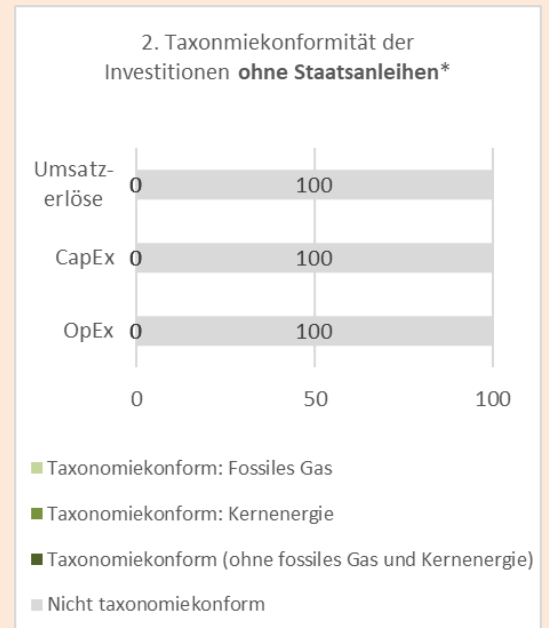
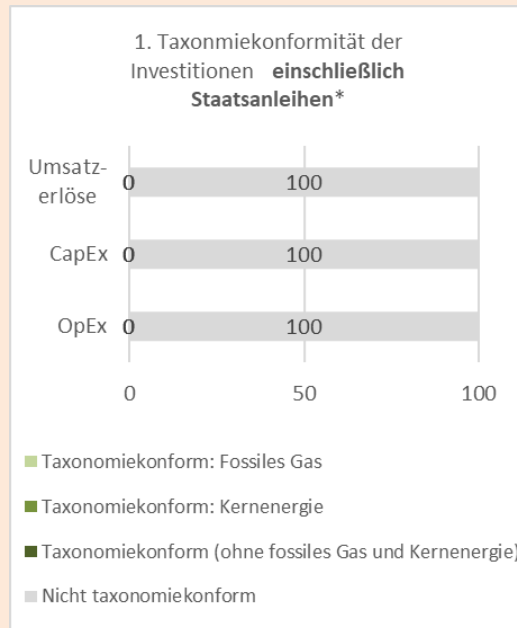
- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter "Andere Investitionen" fielen Barmittel, welche zur Liquiditätssteuerung verwendet werden, und Derivate, welche zur effizienten Portfolioverwaltung, insbesondere zu Absicherung von Währungsrisiken verwendet wurden.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, wird sichergestellt, dass diese nicht konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt werden. Soweit Derivate erworben werden dürfen, wird sichergestellt, dass der Basiswert mit der Nachhaltigkeitsstrategie konform ist. Sofern ein Index als Basiswert genutzt wird, wird sichergestellt, dass der Index Nachhaltigkeitscharakteristika aufweist. Aufgrund der am Markt verfügbaren Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen in den nachhaltigen Merkmalen des zugrundeliegenden Index zu den Fondsmerkmalen kommen. Alle Derivate, deren Basiswert als nicht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie eingestuft werden könnte, sowie Währungsbestände, die nicht mit der Fondswährung übereinstimmen oder die nicht auf EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, CAD, NOK oder SEK lauten, dürfen nicht als wesentlicher Bestandteil im Fonds enthalten sein. Nicht umfasst ist der Derivateinsatz zum Ausgleich von negativen Marktschwankungen. Zudem können gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen werden, die

nicht einer expliziten Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden "Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Dezember 2020
Anteilklasse IP	1. Dezember 2020
Anteilklasse I	1. Dezember 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100,00
Anteilklasse IP	EUR 100,00
Anteilklasse I	EUR 100,00

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse IP	Erstinvestition: EUR 50.000,00, Folgeinvestitionen: keine
Anteilklasse I	Erstinvestition: EUR 50.000,00, Folgeinvestitionen: keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,15 % p.a.
Anteilklasse IP	derzeit 0,75 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,95 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse IP	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und IP	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World EUR Hedged Net Return® (MXWOHEUR Index)).
Anteilklasse I	derzeit keine

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse IP	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse IP	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2QCXL / DE000A2QCXL5
Anteilklasse IP	A2QCXM / DE000A2QCXM3
Anteilklasse I	A2QCXN / DE000A2QCXN1

*Unterliegt einer Gebührenstaffelung.

Jahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HanseMerkur Trust AG

Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3
20354 Hamburg

Telefon (040) 49 29 39 0
Telefax (040) 49 29 39 199
www.hmt-ag.de