

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Aktien Bessere Welt

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	21.840.878,79	101,56
1. Aktien	19.202.595,48	89,29
Australien	808.829,33	3,76
Belgien	420.000,00	1,95
Bundesrep. Deutschland	1.798.399,40	8,36
Canada	55.860,65	0,26
Dänemark	389.741,67	1,81
Färöer	159.296,09	0,74
Frankreich	1.016.002,14	4,72
Großbritannien	933.862,00	4,34
Hongkong	51.056,30	0,24
Irland	886.536,18	4,12
Japan	787.684,79	3,66
Luxemburg	680.850,00	3,17
Niederlande	1.360.878,00	6,33
Norwegen	973.034,04	4,52
Österreich	573.129,20	2,67
Schweden	634.788,95	2,95
Schweiz	1.101.740,20	5,12
Spanien	327.904,91	1,52
USA	6.243.001,63	29,03
2. Andere Wertpapiere	2.779,38	0,01
EUR	2.779,38	0,01
3. Derivate	92.077,38	0,43
4. Bankguthaben	2.378.246,21	11,06
5. Sonstige Vermögensgegenstände	165.180,34	0,77

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-335.253,06	-1,56
III. Fondsvermögen	21.505.625,73	100,00

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	19.205.374,86	89,30
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.549.295,04	86,25
Aktien							EUR	18.546.515,66	86,24
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	70.000	0	0 AUD	20,520	808.829,33	3,76
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085		STK	23.000	0	0 CAD	1,680	24.614,60	0,11
Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.	CA77273P2017		STK	45.000	0	0 CAD	1,090	31.246,02	0,15
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	37.500	0	0 CHF	15,910	638.921,61	2,97
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.100	0	0 CHF	205,800	462.818,59	2,15
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	5.400	0	0 DKK	261,800	189.425,45	0,88
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0063855168		STK	5.000	5.000	0 DKK	299,000	200.316,22	0,93
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	6.500	0	0 EUR	15,400	100.100,00	0,47
Ariston Holding N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015000N33		STK	57.000	57.000	0 EUR	3,974	226.518,00	1,05
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	25.500	3.500	0 EUR	26,700	680.850,00	3,17
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399		STK	27.000	0	0 EUR	18,790	507.330,00	2,36
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	30.882	0	0 EUR	8,255	254.930,91	1,19
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	3.119	0	0 EUR	42,250	131.777,75	0,61
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	4.500	0	0 EUR	74,300	334.350,00	1,55
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	20.728	6.748	0 EUR	27,650	573.129,20	2,67
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	26.000	0	0 EUR	24,390	634.140,00	2,95
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.200	1.200	0 EUR	204,200	245.040,00	1,14
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	29.000	6.000	0 EUR	18,170	526.930,00	2,45
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014		STK	11.000	0	0 EUR	6,634	72.974,00	0,34
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136		STK	3.500	1.000	0 EUR	126,000	441.000,00	2,05
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000NCA0001		STK	13.800	0	0 EUR	9,145	126.201,00	0,59
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	52.500	35.000	0 EUR	8,000	420.000,00	1,95
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	7.900	0	0 EUR	10,370	81.923,00	0,38
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	7.200	2.500	4.100 EUR	69,200	498.240,00	2,32
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMW6P49		STK	26.363	0	0 GBP	11,330	351.072,86	1,63
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	46.200	18.200	0 GBP	5,010	272.052,19	1,27
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24		STK	15.000	0	5.000 GBP	31,320	552.186,18	2,57
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFGQN14		STK	4.500	0	0 GBP	58,750	310.736,95	1,44
Vitasoy Intl Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0345001611		STK	45.000	0	0 HKD	10,000	51.056,30	0,24
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	4.000	0	0 JPY	16.295,000	402.092,76	1,87

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Metawater Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3921260000		STK	30.700	0	0 JPY	2.036,000	385.592,03	1,79
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	3.600	3.600	0 NOK	521,500	159.296,09	0,74
Cavendish Hydrogen ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0013219535		STK	7.000	0	0 NOK	7,020	4.169,49	0,02
Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer NOK -,10	NO0010904923		STK	100.000	0	0 NOK	1,920	16.291,07	0,08
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	350.000	0	0 NOK	2,224	66.046,70	0,31
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	15.000	0	0 NOK	79,050	100.610,07	0,47
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	57.000	9.000	0 NOK	162,500	785.916,71	3,65
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	9.000	0	0 SEK	324,600	266.500,03	1,24
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	99.000	0	0 SEK	40,780	368.288,92	1,71
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	2.000	2.000	0 USD	147,010	258.683,79	1,20
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081		STK	4.600	0	0 USD	220,820	893.693,47	4,16
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091		STK	1.262	0	0 USD	2,480	2.753,62	0,01
Blink Charging Co. Registered Shares New DL -,001	US09354A1007		STK	6.000	0	0 USD	0,732	3.864,68	0,02
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.000	0	0 USD	199,330	175.373,92	0,82
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	1.000	0	1.000 USD	251,430	221.212,39	1,03
Energy Recovery Inc. Registered Shares DL -,001	US29270J1007		STK	15.000	0	0 USD	15,450	203.897,59	0,95
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	3.950	0	0 USD	44,590	154.962,61	0,72
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	4.000	0	0 USD	43,480	153.017,77	0,71
Littelfuse Inc. Registered Shares DL -,01	US5370081045		STK	1.500	0	0 USD	182,310	240.599,16	1,12
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	12.000	0	0 USD	66,880	706.105,93	3,28
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	10.000	0	0 USD	72,600	638.747,14	2,97
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	5.200	0	0 USD	145,410	665.257,79	3,09
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	4.000	0	0 USD	12,235	43.058,24	0,20
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031		STK	11.500	0	11.000 USD	31,190	315.577,16	1,47
Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US89531P1057		STK	4.500	0	0 USD	57,820	228.919,58	1,06
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	333	0	0 USD	95,900	28.096,69	0,13
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025		STK	3.750	0	0 USD	207,750	685.432,43	3,19
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	5.880	0	0 USD	120,570	623.747,67	2,90
Andere Wertpapiere						EUR		2.779,38	0,01
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797923		STK	30.882	30.882	0 EUR	0,090	2.779,38	0,01

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	656.079,79	3,05
Aktien							EUR	656.079,79	3,05
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HL8N9		STK	12.123	0	0 EUR	28,350	343.687,05	1,60
ABO Energy GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005760029		STK	2.214	0	0 EUR	40,400	89.445,60	0,42
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716		STK	16.706	0	0 EUR	8,190	136.822,14	0,64
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MSN11		STK	6.500	0	0 EUR	13,250	86.125,00	0,40
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 2)							EUR	19.205.374,86	89,30

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	92.077,38	0,43	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-156.032,00	-0,73	
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-156.032,00	-0,73	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-156.032,00	-0,73	
SCHNEIDER ELEC. CALL 20.06.25 BP 220,00 EUREX		185	STK	-1.200			EUR	3,910	-4.692,00	-0,02
SMA SOLAR TECHNOL. PUT 16.05.25 BP 12,00 EUREX		185	STK	-7.000			EUR	0,390	-2.730,00	-0,01
VOSSLOH AG CALL 20.06.25 BP 48,00 EUREX		185	STK	-7.000			EUR	21,230	-148.610,00	-0,69
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	248.109,38	1,15	
Währungsterminkontrakte							EUR	248.109,38	1,15	
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 16.06.25 CME		352	AUD	250.000			AUD	1,781	6.531,90	0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 16.06.25 CME		352	CAD	125.000			CAD	1,571	406,10	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 16.06.25 CME		352	CHF	1.250.000			CHF	0,932	-31.189,76	-0,15
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 16.06.25 CME		352	GBP	1.000.000			GBP	0,854	11.988,71	0,06
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 16.06.25 CME		352	NOK	1.250.000			NOK	11,883	23.837,35	0,11
FUTURE CROSS RATE EUR/SEK 16.06.25 CME		352	SEK	750.000			SEK	10,968	-6.294,42	-0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME		352	USD	5.750.000			USD	1,140	242.829,50	1,13

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.378.246,21	11,06
Bankguthaben							EUR	2.378.246,21	11,06
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	104.378,39		%	100,000	104.378,39	0,49
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	574.565,62		%	100,000	76.986,50	0,36
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	225.743,35		%	100,000	19.154,17	0,09
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	1.761.054,69		%	100,000	160.649,39	0,75
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	218.577,49		%	100,000	123.079,84	0,57
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	64.088,52		%	100,000	40.825,91	0,19
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	149.328,95		%	100,000	159.915,35	0,74
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	226.976,97		%	100,000	266.780,64	1,24
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	3.604.024,71		%	100,000	408.907,02	1,90
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	11.954.433,00		%	100,000	73.746,41	0,34
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.072.748,76		%	100,000	943.822,59	4,39
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	165.180,34	0,77
Zinsansprüche			EUR	7.083,04				7.083,04	0,03
Dividendenansprüche			EUR	74.135,28				74.135,28	0,34
Quellensteueransprüche			EUR	44.742,46				44.742,46	0,21
Variation Margin			EUR	39.219,56				39.219,56	0,18

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-335.253,06	-1,56
Verwaltungsvergütung			EUR	-48.737,70				-48.737,70	-0,23
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.244,30				-3.244,30	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.900,00				-1.900,00	-0,01
Variation Margin			EUR	-269.371,06				-269.371,06	-1,25
Fondsvermögen							EUR	21.505.625,73	100,00 1)
HMT Aktien Bessere Welt AK R									
Anteilwert							EUR	72,93	
Ausgabepreis							EUR	72,93	
Rücknahmepreis							EUR	72,93	
Anzahl Anteile							STK	11.386	
HMT Aktien Bessere Welt AK IP									
Anteilwert							EUR	74,36	
Ausgabepreis							EUR	74,36	
Rücknahmepreis							EUR	74,36	
Anzahl Anteile							STK	90.000	

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HMT Aktien Bessere Welt AK I									
Anteilwert							EUR	73,69	
Ausgabepreis							EUR	73,69	
Rücknahmepreis							EUR	73,69	
Anzahl Anteile							STK	189.750	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:			EUR	726.200,00					

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 Aktien Bessere Welt

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7759000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5698000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9338000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4632000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8508000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,8138000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	162,1019000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7856000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9621000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1366000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht 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					
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	0	2.500	
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	0	11.500	
Pennon Group PLC Registered Shares New Em.02/25	GB00BT3MB354	STK	18.200	18.200	
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	0	4.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A4BGGQ8	STK	0	14.100	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	0	500	
Andere Wertpapiere					
Pennon Group PLC Anrechte	GB00BT3MB248	STK	18.200	18.200	

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)

EUR

13.294,66

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

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

EUR

6,47

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.

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.

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,43

Sonstige Angaben

HMT Aktien Bessere Welt AK R

Anteilwert	EUR	72,93
Ausgabepreis	EUR	72,93
Rücknahmepreis	EUR	72,93
Anzahl Anteile	STK	11.386

HMT Aktien Bessere Welt AK IP

Anteilwert	EUR	74,36
Ausgabepreis	EUR	74,36
Rücknahmepreis	EUR	74,36
Anzahl Anteile	STK	90.000

HMT Aktien Bessere Welt AK I

Anteilwert	EUR	73,69
Ausgabepreis	EUR	73,69
Rücknahmepreis	EUR	73,69
Anzahl Anteile	STK	189.750

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht 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.

Halbjahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, 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