

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HMT Aktien Bessere Welt

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**HanseMerkurTrust**

# Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

## Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>24.033.253,35</b>	<b>100,51</b>
1. Aktien	21.775.332,62	91,07
Australien	621.749,70	2,60
Belgien	365.050,00	1,53
Bundesrep. Deutschland	2.150.939,15	9,00
Canada	92.547,32	0,39
China	270.744,13	1,13
Dänemark	587.101,62	2,46
Frankreich	381.732,10	1,60
Großbritannien	1.153.724,19	4,83
Hongkong	31.591,60	0,13
Irland	1.192.325,00	4,99
Japan	875.474,15	3,66
Luxemburg	594.000,00	2,48
Niederlande	1.412.000,00	5,91
Norwegen	1.597.079,17	6,68
Österreich	424.293,00	1,77
Schweden	792.466,33	3,31
Schweiz	1.267.778,46	5,30
Spanien	496.573,00	2,08
USA	7.468.163,70	31,23
2. Derivate	-46.693,00	-0,20
3. Bankguthaben	2.169.090,23	9,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	135.523,50	0,57
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-121.993,54</b>	<b>-0,51</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>23.911.259,81</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## HMT Aktien Bessere Welt

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.775.332,62</b>	<b>91,07</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>20.770.839,97</b>	<b>86,87</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>20.770.839,97</b>	<b>86,87</b>
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	70.000	0	0 AUD	14,620	621.749,70	2,60
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085		STK	23.000	0	0 CAD	3,620	56.693,45	0,24
Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.	CA77273P2017		STK	45.000	0	0 CAD	1,170	35.850,47	0,15
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	37.500	0	0 CHF	18,400	703.794,37	2,94
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.100	0	0 CHF	263,300	563.984,09	2,36
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	5.400	2.700	0 DKK	385,700	279.256,67	1,17
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	1.000	0	0 DKK	2.296,000	307.844,95	1,29
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	6.500	0	0 EUR	40,760	264.940,00	1,11
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	22.000	6.000	0 EUR	27,000	594.000,00	2,48
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399		STK	27.000	10.000	0 EUR	20,540	554.580,00	2,32
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	30.400	0	0 EUR	12,870	391.248,00	1,64
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	14.100	6.100	23.400 EUR	16,900	238.290,00	1,00
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	2.000	2.000	0 EUR	64,500	129.000,00	0,54
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	4.500	0	0 EUR	83,850	377.325,00	1,58
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	13.980	3.800	0 EUR	30,350	424.293,00	1,77
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	23.000	0	0 EUR	25,760	592.480,00	2,48
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	4.000	4.000	0 EUR	49,420	197.680,00	0,83
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	20.000	0	9.000 EUR	40,750	815.000,00	3,41
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014		STK	11.000	0	0 EUR	9,575	105.325,00	0,44
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136		STK	1.500	0	1.000 EUR	161,200	241.800,00	1,01
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000NCA0001		STK	13.800	13.800	0 EUR	12,030	166.014,00	0,69
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	17.500	0	0 EUR	20,860	365.050,00	1,53
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	7.900	0	0 EUR	19,620	154.998,00	0,65
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	8.800	6.000	0 EUR	45,500	400.400,00	1,67
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	26.363	26.364	1 GBP	15,190	469.135,39	1,96
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	28.000	0	0 GBP	6,655	218.298,97	0,91
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	4.500	0	0 GBP	88,450	466.289,83	1,95
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	10.500	0	0 HKD	215,600	270.744,13	1,13
Vitasoy Intl Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0345001611		STK	45.000	0	0 HKD	5,870	31.591,60	0,13
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	4.000	0	0 JPY	21.745,000	517.052,08	2,16

## Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Metawater Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3921260000		STK	30.700	0	0 JPY	1.964,000	358.422,07	1,50
Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer NOK -,10	NO0010904923		STK	100.000	0	0 NOK	5,300	44.765,40	0,19
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	11.500	0	0 NOK	195,950	190.331,10	0,80
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	350.000	0	0 NOK	5,246	155.082,56	0,65
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	15.000	0	0 NOK	81,550	103.319,40	0,43
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	48.000	0	12.000 NOK	137,700	558.266,82	2,33
Volue ASA Navne-Aksjer NK -,40	NO0010894603		STK	224.565	0	0 NOK	28,750	545.313,89	2,28
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	18.000	0	0 SEK	232,800	357.116,07	1,49
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	99.000	0	0 SEK	51,600	435.350,26	1,82
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081		STK	4.600	0	0 USD	182,920	787.047,05	3,29
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091		STK	1.262	0	0 USD	6,780	8.003,33	0,03
Blink Charging Co. Registered Shares New DL -,001	US09354A1007		STK	6.000	0	0 USD	2,530	14.198,86	0,06
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.000	0	0 USD	246,620	230.680,01	0,96
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	2.000	0	2.000 USD	226,150	423.066,13	1,77
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	3.950	0	0 USD	108,760	401.835,19	1,68
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	4.000	0	0 USD	68,670	256.926,39	1,07
Littelfuse Inc. Registered Shares DL -,01	US5370081045		STK	1.500	0	0 USD	230,640	323.599,29	1,35
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	12.000	0	0 USD	66,970	751.697,69	3,14
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	10.000	0	0 USD	63,830	597.044,24	2,50
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	5.200	0	1.600 USD	168,210	818.157,33	3,42
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	4.000	0	0 USD	58,650	219.436,91	0,92
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031		STK	4.500	0	1.500 USD	194,720	819.605,28	3,43
Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US89531P1057		STK	4.500	0	0 USD	88,550	372.720,04	1,56
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	333	0	0 USD	93,680	29.179,16	0,12
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025		STK	3.750	0	1.250 USD	198,460	696.122,91	2,91
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	5.880	0	0 USD	130,700	718.843,89	3,01

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 1.004.489,25 4,20

#### Aktien

EUR 1.004.489,25 4,20

2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HL8N9		STK	12.123	0	0 EUR	25,450	308.530,35	1,29
ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005760029		STK	2.214	0	0 EUR	56,200	124.426,80	0,52
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716		STK	16.706	0	0 EUR	22,850	381.732,10	1,60
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MSN11		STK	6.500	0	0 EUR	29,200	189.800,00	0,79

## Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>
Xebec Adsorption Inc. Registered Shares o.N.	CA9838911027		STK	50.000	0	0 CAD	0,000	3,40	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>21.775.332,62</b>	<b>91,07</b>

# Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Derivate</b>							EUR	-46.693,00	-0,20	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							EUR	-2.520,00	-0,01	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-2.520,00	-0,01	
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							EUR	-2.520,00	-0,01	
SMA SOLAR TECHNOL. CALL 21.06.24 BP 60,00 EUREX			185	STK	-4.000		EUR	0,630	-2.520,00	-0,01
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-44.173,00	-0,18	
<b>Währungsterminkontrakte</b>							EUR	-44.173,00	-0,18	
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 17.06.24 CME			352	AUD	250.000		AUD	1,648	-1.154,31	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 17.06.24 CME			352	CAD	250.000		CAD	1,471	-1.191,61	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 17.06.24 CME			352	CHF	1.250.000		CHF	0,978	29.962,26	0,13
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 17.06.24 CME			352	GBP	1.000.000		GBP	0,856	-2.577,32	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 17.06.24 CME			352	NOK	1.375.000		NOK	11,861	40.415,56	0,17
FUTURE CROSS RATE EUR/SEK 17.06.24 CME			352	SEK	750.000		SEK	11,731	33.764,06	0,14
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME			352	USD	6.000.000		USD	1,071	-143.391,64	-0,60

# Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.169.090,23</b>	<b>9,07</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.169.090,23</b>	<b>9,07</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	70.662,54			%	100,000	70.662,54	0,30
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	137.646,01			%	100,000	18.455,41	0,08
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	2.791.050,54			%	100,000	235.740,58	0,99
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	1.123.565,39			%	100,000	95.752,97	0,40
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	127.636,30			%	100,000	77.543,32	0,32
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	51.825,18			%	100,000	35.288,83	0,15
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	106.278,05			%	100,000	108.402,75	0,45
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	247.690,13			%	100,000	290.171,19	1,21
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	99.489,49			%	100,000	11.898,66	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	9.719.378,00			%	100,000	57.776,78	0,24
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.248.064,35			%	100,000	1.167.397,20	4,88
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>135.523,50</b>	<b>0,57</b>	
Zinsansprüche			EUR	7.091,76					7.091,76	0,03
Dividendenansprüche			EUR	85.940,75					85.940,75	0,36
Quellensteueransprüche			EUR	42.490,99					42.490,99	0,18

# Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-121.993,54</b>	<b>-0,51</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-27,12				-27,12	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-105.471,54				-105.471,54	-0,44
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.544,88				-3.544,88	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-950,00				-950,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.911.259,81</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK R</b>									
Anteilwert							EUR	81,23	
Ausgabepreis							EUR	81,23	
Rücknahmepreis							EUR	81,23	
Anzahl Anteile							STK	11.678	
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK IP</b>									
Anteilwert							EUR	82,47	
Ausgabepreis							EUR	82,47	
Rücknahmepreis							EUR	82,47	
Anzahl Anteile							STK	90.000	

# Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK I</b>									
Anteilwert							EUR	81,90	
Ausgabepreis							EUR	81,90	
Rücknahmepreis							EUR	81,90	
Anzahl Anteile							STK	189.750	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	197.680,00				

### 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 30.04.2024	
AUD	(AUD)	1,6460000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4686000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9804000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4583000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8536000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3614000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	168,2229000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8395000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7340000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0691000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185  
352

Eurex Deutschland  
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
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	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	0	29.000	

## 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### 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

11.653,56

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

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.

**Halbjahresbericht  
HMT Aktien Bessere Welt**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme 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 %)	91,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,20

### Sonstige Angaben

#### HMT Aktien Bessere Welt AK R

Anteilwert	EUR	81,23
Ausgabepreis	EUR	81,23
Rücknahmepreis	EUR	81,23
Anzahl Anteile	STK	11.678

#### HMT Aktien Bessere Welt AK IP

Anteilwert	EUR	82,47
Ausgabepreis	EUR	82,47
Rücknahmepreis	EUR	82,47
Anzahl Anteile	STK	90.000

#### HMT Aktien Bessere Welt AK I

Anteilwert	EUR	81,90
Ausgabepreis	EUR	81,90
Rücknahmepreis	EUR	81,90
Anzahl Anteile	STK	189.750

# Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

## 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.

### Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht HMT 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:

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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet 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](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HanseMercur Trust AG

#### Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3  
20354 Hamburg

Telefon (040) 49 29 39 0  
Telefax (040) 49 29 39 199  
[www.hmt-ag.de](http://www.hmt-ag.de)