

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HMT Aktien Bessere Welt

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



HanseMerkurTrust

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	26.386.628,07	100,79
1. Aktien	23.735.256,11	90,66
Australien	597.305,39	2,28
Belgien	339.264,00	1,30
Bundesrep. Deutschland	1.441.254,50	5,51
Canada	160.571,14	0,61
China	285.968,17	1,09
Dänemark	438.774,77	1,68
Frankreich	1.136.023,80	4,34
Großbritannien	856.451,43	3,27
Hongkong	71.976,73	0,27
Irland	1.254.810,00	4,79
Japan	655.240,33	2,50
Luxemburg	448.360,00	1,71
Niederlande	1.512.890,00	5,78
Norwegen	1.776.809,03	6,79
Österreich	296.500,00	1,13
Schweden	1.033.754,90	3,95
Schweiz	1.737.927,53	6,64
Spanien	604.800,00	2,31
USA	9.086.574,39	34,71
2. Derivate	279.251,60	1,07
3. Bankguthaben	2.258.258,23	8,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	113.862,13	0,43
II. Verbindlichkeiten	-206.642,73	-0,79
III. Fondsvermögen	26.179.985,34	100,00

Halbjahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	23.735.256,11	90,66
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.661.107,51	86,56
Aktien							EUR	22.661.107,51	86,56
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	70.000	0	0 AUD	14,250	597.305,39	2,28
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085		STK	23.000	0	0 CAD	5,990	92.030,73	0,35
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	50.000	0	0 CHF	23,840	1.213.355,05	4,63
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	2.100	0	0 CHF	245,400	524.572,48	2,00
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	2.700	0	0 DKK	606,600	219.744,27	0,84
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	1.000	0	0 DKK	1.632,500	219.030,50	0,84
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	6.500	3.000	0 EUR	73,240	476.060,00	1,82
Basler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005102008		STK	5.400	0	6.000 EUR	19,520	105.408,00	0,40
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	11.000	0	0 EUR	40,760	448.360,00	1,71
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399		STK	12.000	0	6.000 EUR	28,500	342.000,00	1,31
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	30.000	0	0 EUR	20,160	604.800,00	2,31
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	17.500	0	0 EUR	15,675	274.312,50	1,05
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	4.500	0	0 EUR	62,700	282.150,00	1,08
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	5.000	3.000	2.500 EUR	59,300	296.500,00	1,13
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.000	0	0 EUR	157,820	789.100,00	3,01
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	23.000	7.000	0 EUR	30,210	694.830,00	2,65
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	29.000	0	0 EUR	33,540	972.660,00	3,72
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136		STK	1.000	0	0 EUR	176,800	176.800,00	0,68
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	11.400	2.400	0 EUR	29,760	339.264,00	1,30
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	9.100	9.100	2.600 EUR	33,740	307.034,00	1,17
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	20.000	0	0 GBP	12,650	288.122,08	1,10
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	4.500	0	0 GBP	110,900	568.329,35	2,17
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	10.500	0	0 HKD	236,000	285.968,17	1,09
Vitasoy Intl Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0345001611		STK	45.000	0	0 HKD	13,860	71.976,73	0,27
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	4.000	0	0 JPY	24.620,000	655.240,33	2,50
Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer NOK -,10	NO0010904923		STK	100.000	0	0 NOK	22,500	190.674,73	0,73
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	11.500	0	11.000 NOK	203,100	197.933,09	0,76
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	150.000	0	0 NOK	14,605	185.653,63	0,71
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	15.000	1.500	0 NOK	69,500	88.345,96	0,34
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	50.000	30.000	0 NOK	163,000	690.666,26	2,64

Halbjahresbericht

HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Volue ASA Navne-Aksjer NK -,40	NO0010894603		STK	224.565	146.454	0 NOK	18,000	342.550,97	1,31
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	18.000	0	0 SEK	205,000	325.891,12	1,24
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	70.000	0	0 SEK	114,500	707.863,78	2,70
AppHarvest Inc. Registered Shares DL-,0001	US03783T1034		STK	20.000	0	0 USD	0,464	8.408,37	0,03
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081		STK	7.000	0	0 USD	132,330	839.124,92	3,21
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091		STK	1.262	0	0 USD	13,540	15.479,19	0,06
Blink Charging Co. Registered Shares New DL -,001	US09354A1007		STK	6.000	0	0 USD	7,130	38.753,51	0,15
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.000	0	0 USD	236,910	214.611,83	0,82
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	4.000	0	0 USD	167,840	608.171,03	2,32
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	3.950	750	1.300 USD	164,200	587.544,16	2,24
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	4.000	0	0 USD	101,030	366.083,88	1,40
Evoqua Water Technologies Corp Registered Shares DL -,01	US30057T1051		STK	6.000	0	0 USD	49,450	268.774,35	1,03
Littelfuse Inc. Registered Shares DL -,01	US5370081045		STK	1.500	0	0 USD	242,240	329.160,25	1,26
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	12.000	0	0 USD	76,630	833.010,24	3,18
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	10.000	0	0 USD	85,810	777.334,90	2,97
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	9.000	0	0 USD	106,810	870.812,57	3,33
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	3.000	0	0 USD	285,630	776.238,79	2,97
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053		STK	8.000	0	0 USD	21,040	152.477,58	0,58
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031		STK	6.000	0	0 USD	138,370	752.078,99	2,87
Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US89531P1057		STK	9.000	0	0 USD	54,660	445.638,19	1,70
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025		STK	5.000	0	0 USD	161,730	732.539,18	2,80
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	5.000	0	0 USD	103,840	470.332,46	1,80

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 1.074.148,60 4,10

Aktien

EUR 1.074.148,60 4,10

Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.	CA77273P2017		STK	45.000	0	0 CAD	2,280	68.537,07	0,26
Xebeck Adsorption Inc. Registered Shares o.N.	CA9838911027		STK	50.000	0	0 CAD	0,000	3,34	0,00
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HL8N9		STK	15.000	0	0 EUR	24,300	364.500,00	1,39
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716		STK	10.996	10.996	0 EUR	31,550	346.923,80	1,33
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MSN11		STK	6.500	3.500	0 EUR	32,800	213.200,00	0,81
Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01	NO0010785967		STK	154.010	0	0 NOK	6,205	80.984,39	0,31

Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 23.735.256,11 90,66

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	279.251,60	1,07	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-99.091,00	-0,38	
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-99.091,00	-0,38	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-99.091,00	-0,38	
BEFESA PUT 16.06.23 BP 40,00 EUREX			185	STK	-5.000		EUR	2,120	-10.600,00	-0,04
ENCAVIS AG INH PUT 16.06.23 BP 17,00 EUREX			185	STK	-13.900		EUR	1,560	-21.684,00	-0,08
SCHNEIDER ELEC. CALL 21.07.23 BP 156,00 EUREX			185	STK	-5.000		EUR	7,690	-38.450,00	-0,15
SIEMENS ENERGY PUT 16.06.23 BP 18,00 EUREX			185	STK	-15.000		EUR	0,150	-2.250,00	-0,01
UMICORE PUT 16.06.23 BP 33,00 BELFO			324	STK	-6.100		EUR	3,870	-23.607,00	-0,09
VEOLIA ENVIRONNE. PUT 16.06.23 BP 24,00 EUREX			185	STK	-10.000		EUR	0,250	-2.500,00	-0,01
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	378.342,60	1,45	
Währungsterminkontrakte							EUR	378.342,60	1,45	
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 06.23 CME			352	AUD	250.000		AUD	1,672	10.419,16	0,04
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 06.23 CME			352	CAD	250.000		CAD	1,500	5.778,22	0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 06.23 CME			352	CHF	1.250.000		CHF	0,980	-8.779,52	-0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 06.23 CME			352	GBP	1.125.000		GBP	0,880	-15.886,57	-0,06
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 06.23 CME			352	JPY	375.000		JPY	149,610	17.515,44	0,07
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 06.23 CME			352	NOK	1.375.000		NOK	11,799	60.359,14	0,23
FUTURE CROSS RATE EUR/SEK 06.23 CME			352	SEK	750.000		SEK	11,330	827,97	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME			352	USD	7.875.000		USD	1,107	308.108,76	1,18

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.258.258,23	8,63	
Bankguthaben							EUR	2.258.258,23	8,63	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.446.664,10			%	100,000	1.446.664,10	5,53
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	1.032.771,10			%	100,000	138.565,62	0,53
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	391.650,51			%	100,000	33.190,16	0,13
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	1.355.045,30			%	100,000	119.674,05	0,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	97.757,37			%	100,000	58.537,35	0,22
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	50.985,12			%	100,000	34.058,20	0,13
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	91.390,04			%	100,000	93.027,32	0,36
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	270.635,11			%	100,000	308.205,34	1,18
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	82.959,83			%	100,000	9.573,80	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	2.519.305,00			%	100,000	16.762,29	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	113.862,13	0,43	
Dividendenansprüche			EUR	73.850,39					73.850,39	0,28
Quellensteueransprüche			EUR	40.011,74					40.011,74	0,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-134.132,37	-0,51	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	-148.068,73			%	100,000	-134.132,37	-0,51

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-72.510,36	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-58.712,33				-58.712,33	-0,22
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.903,03				-3.903,03	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.955,56				-8.955,56	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-939,44				-939,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	26.179.985,34	100,00 1)
HMT Aktien Bessere Welt AK R									
Anteilwert			EUR					89,04	
Ausgabepreis			EUR					89,04	
Rücknahmepreis			EUR					89,04	
Anzahl Anteile			STK					12.116	
HMT Aktien Bessere Welt AK IP									
Anteilwert			EUR					90,03	
Ausgabepreis			EUR					90,03	
Rücknahmepreis			EUR					90,03	
Anzahl Anteile			STK					90.000	

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HMT Aktien Bessere Welt AK I									
Anteilwert							EUR	89,59	
Ausgabepreis							EUR	89,59	
Rücknahmepreis							EUR	89,59	
Anzahl Anteile							STK	189.750	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	789.100,00				

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 28.04.2023	
AUD	(AUD)	1,6700000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4970000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4533000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6653000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	150,2960000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8002000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3228000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
324	Brussels Euronext Deri.
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

Cascades Inc. Registered Shares o.N.	CA1469001053	STK	36.000	36.000	
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	STK	0	5.500	
Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	US86745K1043	STK	0	11.000	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	0	750	
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	0	4.500	

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

17.210,85

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): BEFESA S.A. ORD. O.N., ENCAVIS AG INH. O.N., SIEMENS ENERGY AG
NA O.N., UMICORE S.A., VEOLIA ENVIRONNE. EO 5)

EUR

61,31

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 bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., 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

Halbjahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,07

Sonstige Angaben

HMT Aktien Bessere Welt AK R

Anteilwert	EUR	89,04
Ausgabepreis	EUR	89,04
Rücknahmepreis	EUR	89,04
Anzahl Anteile	STK	12.116

HMT Aktien Bessere Welt AK IP

Anteilwert	EUR	90,03
Ausgabepreis	EUR	90,03
Rücknahmepreis	EUR	90,03
Anzahl Anteile	STK	90.000

HMT Aktien Bessere Welt AK I

Anteilwert	EUR	89,59
Ausgabepreis	EUR	89,59
Rücknahmepreis	EUR	89,59
Anzahl Anteile	STK	189.750

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2023

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

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