

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HMT Aktien Bessere Welt

JAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2021

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**HanseMerkurTrust**

# Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Dezember 2020 bis 31. Oktober 2021

### 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.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	31.10.2021	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	33.326.721,79	94,84
Futures	-388.670,69	-1,11
Bankguthaben	2.258.009,35	6,43
Zins- und Dividendenansprüche	28.121,53	0,08
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-85.799,24	-0,24
Fondsvermögen	35.138.382,74	100,00

## Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

Im Berichtszeitraum wurde die Investitionsquote durch Kauf von Aktienzulasten von Bankguthaben sukzessive erhöht, so dass per 31.10.2021 der Fonds zu gut 95% in Aktien voll investiert war. Das restliche Bankguthaben ist für Absicherungsgeschäfte in verschiedene Währungen vorzuhalten. Bedeutende geografische Allokation liegen in den USA mit ca. 34%, im Euroraum (30%), so dass diese zwei Regionen mehr als 60% auf Fondsebene vereinen.

### 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. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

#### 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.

#### 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.

## Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

### 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. Dezember 2020 bis 31. Oktober 2021).<sup>1</sup>

Anteilklasse R:	+20,10 %
Anteilklasse IP:	+20,67 %
Anteilklasse I:	+20,46 %

<sup>1</sup>Eigene 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.

**Jahresbericht  
HMT Aktien Bessere Welt**

**Vermögensübersicht zum 31.10.2021**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>35.224.181,98</b>	<b>100,24</b>
1. Aktien	33.326.721,79	94,84
Australien	456.334,00	1,30
Belgien	743.700,00	2,12
Bundesrep. Deutschland	1.554.800,00	4,42
Canada	398.626,32	1,13
Dänemark	2.698.679,95	7,68
Frankreich	1.939.200,00	5,52
Großbritannien	3.010.776,07	8,57
Hongkong	93.591,68	0,27
Irland	1.974.660,00	5,62
Japan	754.694,10	2,15
Luxemburg	707.300,00	2,01
Niederlande	874.850,00	2,49
Norwegen	1.579.761,96	4,50
Österreich	748.880,00	2,13
Schweden	1.286.450,26	3,66
Schweiz	2.073.957,05	5,90
Spanien	1.084.500,00	3,09
USA	11.345.960,40	32,29
2. Derivate	-388.670,69	-1,11
3. Bankguthaben	2.258.009,35	6,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	28.121,53	0,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-85.799,24</b>	<b>-0,24</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>35.138.382,74</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## HMT Aktien Bessere Welt

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>33.326.721,79</b>	<b>94,84</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>31.845.753,07</b>	<b>90,63</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>31.845.753,07</b>	<b>90,63</b>
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	70.000	70.000	0 AUD	10,040	456.334,00	1,30
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085		STK	19.000	19.000	0 CAD	22,430	297.168,96	0,85
Xepec Adsorption Inc. Registered Shares o.N.	CA9838911027		STK	50.000	50.000	0 CAD	2,910	101.457,36	0,29
Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	CH0371153492		STK	4.000	4.000	0 CHF	63,000	238.388,04	0,68
SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	39.000	39.000	0 CHF	23,920	882.489,83	2,51
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	3.250	3.250	0 CHF	310,000	953.079,18	2,71
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	5.500	7.000	1.500 DKK	908,000	671.317,77	1,91
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	3.000	3.000	0 DKK	2.940,000	1.185.627,29	3,37
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	22.500	22.500	0 DKK	278,300	841.734,89	2,40
Albioma Actions Port. EO 0,0385	FR0000060402		STK	22.000	22.000	0 EUR	34,000	748.000,00	2,13
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	3.500	3.500	0 EUR	97,300	340.550,00	0,97
Basler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005102008		STK	3.000	3.000	0 EUR	159,800	479.400,00	1,36
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	11.000	11.000	0 EUR	64,300	707.300,00	2,01
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399		STK	13.000	13.000	0 EUR	41,100	534.300,00	1,52
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	45.000	45.000	0 EUR	24,100	1.084.500,00	3,09
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	8.000	11.100	3.100 EUR	99,640	797.120,00	2,27
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204		STK	4.400	4.400	0 EUR	170,200	748.880,00	2,13
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	8.000	8.000	0 EUR	148,900	1.191.200,00	3,39
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	26.000	26.000	0 EUR	45,290	1.177.540,00	3,35
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	15.000	15.000	0 EUR	49,580	743.700,00	2,12
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	19.000	19.000	0 GBP	27,330	615.248,82	1,75
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	45.000	45.000	0 GBP	18,250	973.045,02	2,77
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	5.500	5.500	0 GBP	156,050	1.016.913,51	2,89
Vitasoy Intl Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0345001611		STK	45.000	85.000	40.000 HKD	18,720	93.591,68	0,27
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	4.000	4.000	0 JPY	24.890,000	754.694,10	2,15
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	9.500	9.500	0 NOK	166,100	161.212,71	0,46
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905		STK	17.000	17.000	0 NOK	545,200	946.914,59	2,69
Volue ASA Navne-Aksjer NK -,40	NO0010894603		STK	78.111	78.111	0 NOK	59,100	471.634,66	1,34
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	100.000	100.000	0 SEK	127,850	1.286.450,26	3,66
AppHarvest Inc. Registered Shares DL-,0001	US03783T1034		STK	11.000	11.000	0 USD	6,020	57.229,28	0,16

# Jahresbericht

## HMT Aktien Bessere Welt

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081		STK	7.000	7.000	0 USD	102,250	618.572,29	1,76
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091		STK	1.262	1.262	0 USD	98,980	107.953,30	0,31
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	4.000	4.000	0 USD	222,220	768.196,35	2,19
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	4.000	4.000	0 USD	231,630	800.725,95	2,28
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	3.700	3.700	0 USD	250,690	801.618,70	2,28
Littelfuse Inc. Registered Shares DL -,01	US5370081045		STK	1.000	1.000	0 USD	294,550	254.558,81	0,72
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061		STK	12.000	12.000	0 USD	86,300	894.996,11	2,55
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	10.000	10.000	0 USD	72,330	625.097,23	1,78
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	13.000	13.000	0 USD	93,410	1.049.459,86	2,99
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020		STK	6.000	11.500	5.500 USD	38,270	198.444,39	0,56
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	2.000	2.000	0 USD	354,680	613.049,87	1,74
Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	US86745K1043		STK	10.000	10.000	0 USD	44,560	385.100,68	1,10
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053		STK	9.000	11.000	2.000 USD	57,680	448.638,84	1,28
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	400	400	0 USD	1.114,000	385.100,68	1,10
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031		STK	6.000	6.000	0 USD	175,660	910.863,37	2,59
TPI Composites Inc. Reg. Shares DL -,01	US87266J1043		STK	3.500	14.000	10.500 USD	33,630	101.724,14	0,29
Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US89531P1057		STK	12.000	12.000	0 USD	106,400	1.103.448,28	3,14
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025		STK	4.000	4.000	0 USD	190,020	656.883,59	1,87
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	5.000	5.000	0 USD	130,590	564.298,68	1,61

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

EUR 1.480.968,72 4,21

#### Aktien

EUR 1.480.968,72 4,21

STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936		STK	9.500	12.000	2.500 EUR	113,200	1.075.400,00	3,06
ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	GB00B0130H42		STK	70.000	70.000	0 GBP	4,890	405.568,72	1,15

### Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 33.326.721,79 94,84

# Jahresbericht

## HMT Aktien Bessere Welt

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-388.670,69</b>	<b>-1,11</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-388.670,69</b>	<b>-1,11</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-388.670,69</b>	<b>-1,11</b>	
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 12.21 CME			352	AUD	250.000		AUD	1,537	-11.265,50	-0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/CAD 12.21 CME			352	CAD	500.000		CAD	1,432	-23.638,52	-0,07
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 12.21 CME			352	CHF	1.250.000		CHF	1,058	-34.410,18	-0,10
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 12.21 CME			352	GBP	2.500.000		GBP	0,845	-47.393,37	-0,13
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 12.21 CME			352	JPY	375.000		JPY	131,760	2.927,89	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 12.21 CME			352	NOK	750.000		NOK	9,778	-41.338,89	-0,12
FUTURE CROSS RATE EUR/SEK 12.21 CME			352	SEK	375.000		SEK	9,932	-8.999,36	-0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.21 CME			352	USD	9.000.000		USD	1,158	-224.552,76	-0,64
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.258.009,35</b>	<b>6,43</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.258.009,35</b>	<b>6,43</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG				EUR	1.053.720,11		%	100,000	1.053.720,11	3,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
				DKK	385.987,22		%	100,000	51.886,28	0,15
				NOK	1.765.444,80		%	100,000	180.368,28	0,51
				SEK	622.744,28		%	100,000	62.661,68	0,18



# Jahresbericht

## HMT Aktien Bessere Welt

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			AUD	70.931,34			% 100,000	46.056,32	0,13
			CAD	321.470,09			% 100,000	224.161,56	0,64
			CHF	66.100,14			% 100,000	62.529,70	0,18
			GBP	106.863,61			% 100,000	126.615,65	0,36
			HKD	1.139.370,63			% 100,000	126.585,48	0,36
			JPY	10.444.771,00			% 100,000	79.174,44	0,23
			USD	282.621,50			% 100,000	244.249,85	0,70
							<b>EUR</b>	<b>28.121,53</b>	<b>0,08</b>
Dividendenansprüche			EUR	6.864,63				6.864,63	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	21.256,90				21.256,90	0,06
							<b>EUR</b>	<b>-85.799,24</b>	<b>-0,24</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-75.311,14				-75.311,14	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.006,03				-5.006,03	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-4.984,85				-4.984,85	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22				-497,22	0,00
							<b>EUR</b>	<b>35.138.382,74</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK R</b>									
Anteilwert							EUR	120,10	
Ausgabepreis							EUR	120,10	
Rücknahmepreis							EUR	120,10	
Anzahl Anteile							STK	11.838	

# Jahresbericht

## HMT Aktien Bessere Welt

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK IP</b>									
Anteilwert							EUR	120,67	
Ausgabepreis							EUR	120,67	
Rücknahmepreis							EUR	120,67	
Anzahl Anteile							STK	90.000	
<b>HMT Aktien Bessere Welt AK I</b>									
Anteilwert							EUR	120,46	
Ausgabepreis							EUR	120,46	
Rücknahmepreis							EUR	120,46	
Anzahl Anteile							STK	189.750	

#### 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.

# 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 29.10.2021	
AUD	(AUD)	1,5401000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4341000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0571000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4391000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8440000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,0008000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	131,9210000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7880000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	9,9382000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1571000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AKASOL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2JNWZ9	STK	1.800	1.800	
Danimer Scientific Inc. Registered Shares o.N.	US2362721001	STK	6.500	6.500	
Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25	CNE100002375	STK	130.500	130.500	
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807	STK	1.543	1.543	
Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100000PP1	STK	230.000	230.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716	STK	1.217	1.217	
good natured Products Inc. Registered Shares o.N.	CA38210L1094	STK	93.586	93.586	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293	STK	125.000	125.000	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	4.500	4.500	

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

**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

40.676,25

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 01.12.2020 bis 31.10.2021

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	216,39	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	11.234,49	0,95
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	0,00	0,00
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	-32,46	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-1.286,95	-0,11
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>10.131,47</b>	<b>0,86</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-65,14	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-13.340,50	-1,13
- Verwaltungsvergütung	EUR	-13.340,50		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-690,93	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-247,59	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-3.240,15	-0,27
- Depotgebühren	EUR	-250,69		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.801,14		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.188,31		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-17.584,31</b>	<b>-1,49</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-7.452,83</b>	<b>-0,63</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	101.794,85	8,60
2. Realisierte Verluste		EUR	-37.120,73	-3,14
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>64.674,12</b>	<b>5,46</b>

## Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt AK R

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>57.221,28</b>	<b>4,83</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	284.285,14	24,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-122.461,03	-10,34
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>161.824,11</b>	<b>13,67</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>219.045,39</b>	<b>18,50</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2020/2021**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	1.201.598,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.302.457,89		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-100.859,63		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	1.141,79
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	219.045,39
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	284.285,14		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-122.461,03		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>1.421.785,45</b>

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**  
**Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>81.801,84</b>	<b>6,91</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	57.221,28	4,83
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	24.580,55	2,08
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>81.801,84</b>	<b>6,91</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	81.801,84	6,91
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

\*) 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

### HMT Aktien Bessere Welt AK R

#### Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr

Umlaufende Anteile am  
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

Fondsvermögen am  
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

Anteilwert am  
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

2020/2021 \*)

Stück 11.838

EUR 1.421.785,45

EUR 120,10

\*) Auflegedatum 01.12.2020

# Jahresbericht

## HMT Aktien Bessere Welt AK IP

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis 31.10.2021

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.649,72	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	85.601,24	0,95
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	0,00	0,00
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	-247,46	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-9.805,32	-0,11
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>77.198,19</b>	<b>0,86</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-501,86	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-68.054,08	-0,76
- Verwaltungsvergütung	EUR	-68.054,08		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.403,55	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.956,58	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-11.337,89	-0,13
- Depotgebühren	EUR	-1.948,41		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-9.389,48		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-8.532,09		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-87.253,96</b>	<b>-0,97</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-10.055,77</b>	<b>-0,11</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	775.976,59	8,62
2. Realisierte Verluste		EUR	-282.878,21	-3,14
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>493.098,38</b>	<b>5,48</b>

## Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt AK IP

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>483.042,61</b>	<b>5,37</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.300.811,90	25,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-924.002,91	-10,27
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.376.808,99</b>	<b>15,29</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.859.851,60</b>	<b>20,66</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2020/2021**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	9.000.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.000.000,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	0,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.859.851,60
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.300.811,90		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-924.002,91		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>10.859.851,60</b>

**Jahresbericht**  
**HMT Aktien Bessere Welt AK IP**

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**  
**Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>670.377,64</b>	<b>7,45</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	483.042,61	5,37
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	187.335,04	2,08
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>670.377,64</b>	<b>7,45</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	670.377,64	7,45
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

\*) 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

### HMT Aktien Bessere Welt AK IP

#### Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2020/2021 *)	Stück	90.000	EUR	10.859.851,60	EUR	120,67

\*) Auflegedatum 01.12.2020

# Jahresbericht

## HMT Aktien Bessere Welt AK I

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis 31.10.2021

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	3.475,45	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	180.356,34	0,95
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	0,00	0,00
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	-521,32	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-20.659,02	-0,11
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>162.651,46</b>	<b>0,86</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.055,55	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-162.596,65	-0,86
- Verwaltungsvergütung	EUR	-162.596,65		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-10.206,70	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-3.516,97	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-44.456,89	-0,23
- Depotgebühren	EUR	-3.963,13		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-24.866,40		
- Sonstige Kosten	EUR	-15.627,35		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-221.832,76</b>	<b>-1,17</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-59.181,30</b>	<b>-0,31</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.634.963,27	8,62
2. Realisierte Verluste		EUR	-596.149,63	-3,14
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>1.038.813,64</b>	<b>5,48</b>

## Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt AK I

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>979.632,34</b>	<b>5,17</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.065.494,57	21,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.159.524,78	-11,38
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.905.969,79</b>	<b>10,05</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.885.602,13</b>	<b>15,22</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2020/2021**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	19.933.335,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	19.933.335,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	37.808,55
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	2.885.602,13
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.065.494,57
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.159.524,78
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>22.856.745,68</b>

**Jahresbericht**  
**HMT Aktien Bessere Welt AK I**

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**  
**Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>1.374.297,46</b>	<b>7,25</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	979.632,34	5,17
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	394.665,13	2,08
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>1.374.297,46</b>	<b>7,25</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.374.297,46	7,25
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

\*) 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

### HMT Aktien Bessere Welt AK I

#### Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr

Umlaufende Anteile am  
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

Fondsvermögen am  
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

Anteilwert am  
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

2020/2021 \*)

Stück 189.750

EUR 22.856.745,68

EUR 120,46

\*) Auflegedatum 01.12.2020

# Jahresbericht

## HMT Aktien Bessere Welt

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis 31.10.2021

			insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	5.341,56
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	277.192,08
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	0,00
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	-801,23
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-31.751,28
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>249.981,12</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.622,55
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-243.991,23
- Verwaltungsvergütung	EUR	-243.991,23	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-16.301,18
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.721,14
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-59.034,92
- Depotgebühren	EUR	-6.162,24	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-26.667,54	
- Sonstige Kosten	EUR	-26.205,14	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-326.671,02</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-76.689,90</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.512.734,70
2. Realisierte Verluste		EUR	-916.148,56
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>1.596.586,13</b>

## Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	1.519.896,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	6.650.591,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-3.205.988,72
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	3.444.602,89
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	4.964.499,12

### Entwicklung des Sondervermögens

**2020/2021**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	30.134.933,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	30.235.792,89		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-100.859,63		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	38.950,34
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	4.964.499,12
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	6.650.591,61		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.205.988,72		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>35.138.382,74</b>

**Jahresbericht  
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

# Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	15.008.620,19
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>94,84</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>-1,11</b>

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	0,00 %
größter potenzieller Risikobetrag	6,77 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	3,34 %

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **1,27**

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

DJ Sustainability World TR Index Composite (EUR) (Bloomberg: W1SGITRE INDEX)	100,00 %
--	----------

# Jahresbericht

## HMT Aktien Bessere Welt

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

##### HMT Aktien Bessere Welt AK R

Anteilwert	EUR	120,10
Ausgabepreis	EUR	120,10
Rücknahmepreis	EUR	120,10
Anzahl Anteile	STK	11.838

##### HMT Aktien Bessere Welt AK IP

Anteilwert	EUR	120,67
Ausgabepreis	EUR	120,67
Rücknahmepreis	EUR	120,67
Anzahl Anteile	STK	90.000

##### HMT Aktien Bessere Welt AK I

Anteilwert	EUR	120,46
Ausgabepreis	EUR	120,46
Rücknahmepreis	EUR	120,46
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.

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 Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,26 %

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 Rumpfgeschäftsjahr beträgt 0,86 %

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 Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,06 %

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

##### 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 Aufwundererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

**Jahresbericht  
HMT Aktien Bessere Welt**

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**

**HMT Aktien Bessere Welt AK R**

<b>Wesentliche sonstige Erträge:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Wesentliche sonstige Aufwände:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

**HMT Aktien Bessere Welt AK IP**

<b>Wesentliche sonstige Erträge:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Wesentliche sonstige Aufwände:</b>	<b>EUR</b>	<b>9.389,48</b>
- Sonstige Kosten	EUR	9.389,48
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	8.532,09

**HMT Aktien Bessere Welt AK I**

<b>Wesentliche sonstige Erträge:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Wesentliche sonstige Aufwände:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

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

Transaktionskosten	EUR	77.696,15
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr 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**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>60,1</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	51,6
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,5
Zahl der Mitarbeiter der KVG		658
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>4,6</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,1
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,6

**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 Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen 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.

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter 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>.

## **Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

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

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungs-Verordnung“) in den Investitionsentscheidungsprozessen, bewirbt dieses Sondervermögen ökologische und/oder soziale Merkmale (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Angaben zur Erfüllung dieser Merkmale, sowie gegebenenfalls zur Vereinbarung dieser Merkmale mit einem Index, der als Referenzwert dient, sowie der Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, wurden zum Stichtag 10. März 2021 in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) veröffentlicht.

Grundsätzlich legen Jahresberichte die Geschäftsergebnisse für vollständige Geschäftsjahre vor. Da die Transparenzanforderungen der Offenlegungs-Verordnung gemäß vorigem Absatz zum 10. März 2021 umgesetzt wurden, beziehen sich die Angaben im Jahresbericht jedoch nur auf den Zeitraum ab dem Stichtag.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen/ auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) erfüllt. Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Anlagestandards nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien sind gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationsystemen der Universal-Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Soweit vertraglich fixiert werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) entnommen werden.

Frankfurt am Main, den 1. November 2021

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 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Oktober 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Oktober 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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 den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

#### *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.

#### *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 und den einschlägigen europäischen Verordnungen 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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.

## Jahresbericht HMT Aktien Bessere Welt

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen 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.
- 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 die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 und der einschlägigen europäischen Verordnungen 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 4. Februar 2022

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez  
Wirtschaftsprüfer

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

#### Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse IP	EUR
Anteilklasse I	EUR

#### 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

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

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

#### 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: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

#### 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)