



HanseMerkurTrust

HanseMerkur Trust AG

Adresse: Neue Rabenstraße 3
20345 Hamburg

Tel.: +49 (0)40/492939-0

Website: www.hmt-ag.de

Teamgröße: 29 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Dr. Carsten Lang
Vorstandsmitglied
+49 (0)40/492939-0
carsten.lang@hmt-ag.de

Nora Johannsen
Senior Manager Business Development
+49 (0)40/492939-207
nora.johannsen@hmt-ag.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Kompetenz der HanseMerkur Trust AG stützt sich auf über 146 Jahre Erfahrung im Risiko- und Kapitalanlagemanagement der Versicherungsgruppe HanseMerkur. Als mittelständischer hanseatischer Asset Manager verwaltet die HanseMerkur Trust AG anlegerindividuelle Spezialfondsmandate und Publikumsfonds für institutionelle Anleger in der DACH-Region.

Die entwickelten Fondslösungen folgen einer Philosophie, die den Fokus auf das Erwirtschaften der Zielrendite (Absolute Return) und auf den Schutz des Vermögens (Wertsicherung) legt. Unsere Absolute Return-Strategien bieten aktives, risikobewusstes Fondsmanagement ohne Orientierung an Markt- oder Indexbenchmarks, um unseren Kunden auch in Zeiten niedriger Zinsen die Erreichung ihrer absoluten Renditeziele zu ermöglichen. Unsere Wertsicherungsstrategien sind regelbasiert, prognosefrei und maßgeschneidert, um das Anlagerisiko unserer Kunden transparent, verlässlich und anlegerindividuell zu kontrollieren.

Abgerundet wird unser Leistungsspektrum durch ausgewählte Lösungen in den Bereichen Risikomanagement und Nachhaltigkeit (ESG-Fonds mit dem renommierten deutschen Qualitätsstandard FNG-Siegel).

Unsere Zugehörigkeit zur traditionsreichen HanseMerkur Gruppe garantiert unseren Kunden ein Umfeld der Kontinuität und Verlässlichkeit. Durch den Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit als Obergesellschaft ist die HanseMerkur Gruppe gegen Übernahmen geschützt und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2009 als HanseMerkur Trust AG

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI* BAI EFAMA
 Andere: Signatory of UN PRI

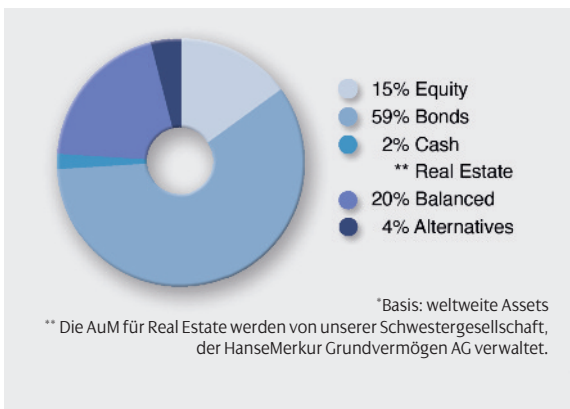
* Über unsere Tochtergesellschaft HMT RiskControl GmbH

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

12.149 AuM weltweit
12.149 AuM europäische Kunden
12.149 AuM deutsche Kunden
12.101 AuM institutionelle Kunden Deutschland
1.646 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Oktober 2021)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Institutionelle Vermögensverwaltungsmandate, geschlossene Private Debt Dachfonds, z.B. HanseMerkur Private Debt S.C.SP. (SICAV-RAIF)

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

Bemerkung: proprietäres Bewertungs- und Frühwarnsystem für Staats- und Unternehmensanleihen in Europa

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		X	X	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz/Impact Investing		X/-	X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	X	X	-	-	X	-
Corporate Bonds		-	X	X	X	-	-	-	-
High Yield		-	X	X	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	X	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	X	-	-	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Wir bieten unsere erprobten Investmentlösungen in liquide und illiquide Assets wie Private Debt, in denen die HanseMerkur investiert ist, auch für institutionelle (Dritt)Investoren/Anleger an.

Die Absolute Return-Strategien bieten aktives, risikobewusstes Fondsmanagement ohne Orientierung an Markt- oder Index-Benchmarks. Methodisch umfassen unsere Absolute Return-Strategien einerseits Konzepte mit flexibler Asset Allokation (insbesondere im Multi-Asset-Kontext, aber auch für die dynamische Steuerung der Aktienquote bei reinen Aktienfonds) sowie andererseits auch Konzepte für alternative Renditequellen aus liquiden Märkten (Liquid Alternatives, z.B. Faktorstrategien in der Aktienanlage und Carry-Strategien im Fixed-Income-Bereich).

Ausgewählte Publikumsfonds für Absolute Return:

- HMT Euro Aktien VolControl
- HMT Euro Aktien Seasonal
- HMT Global Multi Asset Income

Die Wertsicherungsstrategien bieten Anlegern die Möglichkeit, ihre Renditeziele risikokontrolliert, d.h. unter Einsatz eines vordefinierten Risikobudgets, zu erreichen. Das Spektrum möglicher Risikobudgets reicht dabei von expliziten Wertuntergrenzen auf Kalenderjahresbasis über rollierende Drawdown-Absicherungen bis hin zu flexiblen Volatility-Control-Strategien.

Ausgewählte Publikumsfonds für Wertsicherung und Nachhaltigkeit:

- HMT Wertsicherung 94 ESG
- HMT Euro Aktien Protect ESG
- HMT Aktien Value Protect ESG

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der Investmentprozess ist stringent, transparent und mehrstufig aufgebaut. Auf allen Entscheidungsebenen des „Top-Down-Prozesses“ werden unterschiedliche Ansätze verwendet, um extreme modellbedingte Verlustphasen zu minimieren („Diversifikation des Modellrisikos“). Am Beginn des Investmentprozesses steht die disziplinierte, monatliche Auswertung aller für die Kapitalmärkte relevanten Werttreiber („quantitative Informationsreduktion“). Grundlage ist eine monatliche qualitativ-quantitative Werttreiberanalyse zur Generierung einer Kapitalmarktinschätzung. Dem Research liegen sogenannte Trigger

3. Alternative Investmentlösungen

Unter alternative Investments verstehen wir die Kapitalanlage in illiquide Assets wie Private Equity und Private Debt. Mit unseren alternativen Investmentlösungen bieten wir institutionellen Investoren einen direkten Zugang zu bestehenden geschlossenen Dachfonds nach luxemburgischen Recht. Den Anlegern wird eine sofortige Beteiligung an einem bestehenden Portfolio mit attraktiven Renditen, guter Diversifikation und ohne lange Commitment-Periode geboten. Die HanseMerkur Versicherungsgesellschaften bleiben in den Dachfonds nennenswert und dauerhaft mitinvestiert.

Die Dachfonds übernehmen alle anfallenden rechtlichen und administrativen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verwahrung von Zielfonds (wie z.B. Financial, Tax und Legal Due Diligence). Die ausgewählten Zielfondsmanager verfügen über langjährige Erfahrung und haben einen nachgewiesenen, ausgezeichneten Track Record.

4. Real Estate

Die Assetklassen Immobilien und Immobilienfinanzierungen bedienen wir über den Zugang zu den Investmentlösungen unsere Schwestergesellschaft, der HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG). Die HMG verwaltet diese als offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen und Investitionsschwerpunkt Immobilien (KAGB) oder als Luxemburger RAIF.

zugrunde, die für Volkswirtschaft sowie für Renten- und Aktienmarkt eine permanente, objektive Überwachung der Kapitalmarktsszenarien gewährleisten. Die Ergebnisse werden zu Investmentsszenarien mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten verdichtet. Die Investmentsszenarien bilden in Verbindung mit definierten Risikobudgets die Grundlage der strategischen Asset-Allokation.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Wir verstehen Nachhaltigkeit als die Grundlage langfristiger Wertsicherung. Ökologische, sozial- und führungsinduzierte Risiken (Environment, Social, Governance (ESG)) beeinflussen zunehmend die ökonomische Werthaltigkeit von Investitionen. Jedes uns anvertraute Spezialfondsmandat richten wir mit Hilfe maßgeschneiderter Nachhaltigkeitskriterien so aus, dass Ihre Strategie und Werte als Anleger optimal umgesetzt werden. Unsere ESG-Publikumsfonds erfüllen eine Vielzahl normbasierter Screenings (z.B. UN Global Compact), tragen das FNG-Siegel, das führende nichtstaatliche Nachhaltigkeitsiegel im deutschsprachigen Markt, und setzen oberhalb davon eigene Nachhaltigkeitsmaßstäbe.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren mit Garantieverpflichtungen bilden das Kerngeschäft der HanseMerkur Trust AG. Um diesen eine auskömmliche Rendite im anhaltenden Niedrigzinsumfeld zu ermöglichen, planen wir insbesondere die Fondspalette im Bereich Alternatives (Private Debt und Private Equity) zu erweitern und eine neue Anlagestrategie „Investieren wie die HanseMerkur“ für Drittinvestoren aufzulegen, die das diversifizierte Kapitalanlageportfolio der HanseMerkur Versicherungsgesellschaften abbildet. Diese kombiniert liquide und illiquide Assets (Private Debt und Private Equity) sowie Immobilien und Immobilienfinanzierungen unserer Schwestergesellschaft HanseMerkur Grundvermögen AG zu einem einzigartigen und dynamischen Portfolio.

